Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101000069	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		6328	0,00	250.000,00
0101000069	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	250.000,00	0,00
0101000071	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	4.000,00	0,00
0101000071	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		6328	0,00	4.000,00
0101000073	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		6328	0,00	40.000,00
0101000073	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	40.000,00	0,00
0101000075	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	6.000,00	0,00
0101000075	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		6328	0,00	6.000,00
0101000077	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		6328	0,00	5.000,00
0101000077	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	5.000,00	0,00
0101000079	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	18.000,00	0,00
0101000079	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		6328	0,00	18.000,00
0101000081	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		6328	0,00	210.000,00
0101000081	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	210.000,00	0,00
0101000083	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	1.000,00	0,00
0101000083	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		6328	0,00	1.000,00
0101000085	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		6328	0,00	150.000,00
0101000085	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	150.000,00	0,00
0101000087	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	250.000,00	0,00
0101000087	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		6328	0,00	250.000,00
0101000089	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		6328	0,00	6.000,00
0101000089	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	6.000,00	0,00
0101000091	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	110.000,00	0,00
0101000091	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		6328	0,00	110.000,00
0101000093	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		6328	0,00	2.700.000,00
0101000093	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	2.700.000,00	0,00
0101000095	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	1.000.000,00	0,00
0101000095	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		6328	0,00	1.000.000,00
0101000097	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		6328	0,00	3.500,00
0101000097	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	3.500,00	0,00
0101000099	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	50.000,00	0,00
0101000099	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		6328	0,00	50.000,00
0101000101	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		6328	0,00	6.500.000,00
0101000101	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	6.500.000,00	0,00
0101000103	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	1.700.000,00	0,00
0101000103	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		6328	0,00	1.700.000,00
0101000105	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		6328	0,00	7.800,00
0101000105	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	7.800,00	0,00
0101000107	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	80.000,00	0,00
0101000107	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		6328	0,00	80.000,00
0101000109	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		6328	0,00	8.870.712,00
0101000109	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	8.870.712,00	0,00
0101000111	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	2.877.200,00	0,00
0101000111	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		6328	0,00	2.877.200,00
0101000113	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	2.879.000,00
0101000113	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	2.879.000,00	0,00
0101000115	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	2.617.000,00	0,00
0101000115	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	2.617.000,00
0101000117	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	36.600,00
0101000117	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	36.600,00	0,00
0101000119	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	34.500,00	0,00
0101000119	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	34.500,00
0101000121	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	23.000,00
0101000121	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	23.000,00	0,00
0101000123	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	13.000,00	0,00
0101000123	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	13.000,00
0101000125	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	30.000,00
0101000125	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	30.000,00	0,00
0101000127	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	3.300,00	0,00
0101000127	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	3.300,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101000129	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	6.000,00
0101000129	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	6.000,00	0,00
0101000131	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000131	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000133	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000133	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000135	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000135	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000137	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000137	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000139	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000139	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000141	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000141	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000143	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	500.000,00	0,00
0101000143	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	500.000,00
0101000145	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	5.000.000,00
0101000145	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	5.000.000,00	0,00
0101000147	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.050.000,00	0,00
0101000147	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.050.000,00
0101000149	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000149	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000151	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000151	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000153	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	60.000,00
0101000153	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	60.000,00	0,00
0101000155	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	100.000,00	0,00
0101000155	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	100.000,00
0101000157	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000157	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000159	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	5.000,00	0,00
0101000159	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	5.000,00
0101000161	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	3.500,00
0101000161	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	3.500,00	0,00
0101000163	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	3.500,00	0,00
0101000163	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	3.500,00
0101000165	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	232.000,00
0101000165	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	232.000,00	0,00
0101000167	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	110.000,00	0,00
0101000167	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	110.000,00
0101000169	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000169	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000171	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000171	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000173	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	4.595.812,00
0101000173	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	4.595.812,00	0,00
0101000175	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	55.000,00	0,00
0101000175	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	55.000,00
0101000177	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	3.144.000,00
0101000177	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	3.144.000,00	0,00
0101000179	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	47.000,00	0,00
0101000179	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	47.000,00
0101000181	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	40.000,00
0101000181	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	40.000,00	0,00
0101000183	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	2.090.000,00	0,00
0101000183	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	2.090.000,00
0101000185	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	2.150.000,00
0101000185	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	2.150.000,00	0,00
0101000187	3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3333	8.200.000,00	0,00
0101000187	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3167	0,00	8.200.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101000189	3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3333	87.800,00	0,00
0101000189	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3167	0,00	87.800,00
0101000191	3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3333	2.877.200,00	0,00
0101000191	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3167	0,00	2.877.200,00
0101000193	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3167	0,00	3.700.000,00
0101000193	3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3333	3.700.000,00	0,00
0101000195	3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3333	53.500,00	0,00
0101000195	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3167	0,00	53.500,00
0101000197	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3167	0,00	8.870.712,00
0101000197	3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3333	8.870.712,00	0,00
0101000199	3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3333	294.000,00	0,00
0101000199	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3167	0,00	294.000,00
0101000201	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3167	0,00	646.000,00
0101000201	3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3333	646.000,00	0,00
0101000203	3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3333	110.000,00	0,00
0101000203	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3167	0,00	110.000,00
0101000205	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	500.000,00
0101000205	2996	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	500.000,00	0,00
0101000207	2996	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	232.000,00	0,00
0101000207	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	232.000,00
0101000209	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000209	2996	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000211	2996	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	2.879.000,00	0,00
0101000211	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	2.879.000,00
0101000213	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	36.600,00
0101000213	2996	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	36.600,00	0,00
0101000215	2996	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	13.000,00	0,00
0101000215	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	13.000,00
0101000217	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	3.300,00
0101000217	2996	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	3.300,00	0,00
0101000219	2996	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000219	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000221	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000221	2996	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000223	2996	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000223	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000225	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000225	2996	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000227	2996	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	60.000,00	0,00
0101000227	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	60.000,00
0101000229	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000229	2996	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000231	2996	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	4.595.812,00	0,00
0101000231	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	4.595.812,00
0101000233	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	55.000,00
0101000233	2996	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	55.000,00	0,00
0101000235	2996	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	2.090.000,00	0,00
0101000235	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	2.090.000,00
0101000237	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	2.150.000,00
0101000237	2996	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	2.150.000,00	0,00
0101000239	2996	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	5.000.000,00	0,00
0101000239	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	5.000.000,00
0101000241	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	110.000,00
0101000241	2996	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	110.000,00	0,00
0101000243	2996	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000243	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000245	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	2.617.000,00
0101000245	2996	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	2.617.000,00	0,00
0101000247	2996	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	34.500,00	0,00
0101000247	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	34.500,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101000249	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	23.000,00
0101000249	2996	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	23.000,00	0,00
0101000251	2996	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	30.000,00	0,00
0101000251	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	30.000,00
0101000253	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	6.000,00
0101000253	2996	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	6.000,00	0,00
0101000255	2996	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000255	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000257	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000257	2996	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000259	2996	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000259	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000261	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000261	2996	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000263	2996	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	100.000,00	0,00
0101000263	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	100.000,00
0101000265	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	5.000,00
0101000265	2996	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	5.000,00	0,00
0101000267	2996	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	3.144.000,00	0,00
0101000267	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	3.144.000,00
0101000269	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	47.000,00
0101000269	2996	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	47.000,00	0,00
0101000271	2996	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	40.000,00	0,00
0101000271	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	40.000,00
0101000273	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.050.000,00
0101000273	2996	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.050.000,00	0,00
0101000275	2996	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	3.500,00	0,00
0101000275	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	3.500,00
0101000277	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	3.500,00
0101000277	2996	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	3.500,00	0,00
0101000288	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	120.000,00	0,00
0101000288	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	120.000,00
0101000363	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	23.000,00	0,00
0101000363	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	23.000,00
0101000429	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	2.600,00	0,00
0101000429	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	2.600,00
0101001932	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	6.000,00	0,00
0101001932	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	6.000,00
0101002499	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	11.000,00	0,00
0101002499	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	11.000,00
0101003767	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12231	0,00	11.489,09
		Valorização ref. janeiro/2023					
0101003767	12231	IPCA III	Lançamento		6224	11.489,09	0,00
		Valorização ref. janeiro/2023					
0101005484	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Lançamento		1522	0,00	6.859.896,72
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101005484	1522	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Lançamento		1521	6.859.896,72	0,00
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101006831	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		11787	0,00	5.672.012,50
0101006831	11787	Titulo de Resp. do Tesouro	Implantaçã		1521	5.672.012,50	0,00
0101006834	11792	Titulos Publicos de Emissão do	Implantaçã		1521	2.081.764,02	0,00
0101006834	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		11792	0,00	2.081.764,02
0101006837	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		11793	0,00	2.909.907,96
0101006837	11793	Titulos Publicos de Emissão do	Implantaçã		1521	2.909.907,96	0,00
0101006840	11794	Títulos Públicos de Emissão do	Implantaçã		1521	1.736.924,27	0,00
0101006840	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		11794	0,00	1.736.924,27
0101006843	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		11795	0,00	5.212.141,98
0101006843	11795	Titulos Públicos de Emissão do	Implantaçã		1521	5.212.141,98	0,00
0101006846	11796	Titulos Públicos de emissão do	Implantaçã		1521	1.768.753,14	0,00
0101006846	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		11796	0,00	1.768.753,14

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101006849	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		11797	0,00	6.256.815,54
0101006849	11797	Titulos Públicos de Emissão do	Implantaçã		1521	6.256.815,54	0,00
0101006852	11798	Titulos Públicos de Emissão do	Implantaçã		1521	488.108,64	0,00
0101006852	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		11798	0,00	488.108,64
0101006855	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		11799	0,00	2.910.510,26
0101006855	11799	Titulos Públicos de Emissão do	Implantaçã		1521	2.910.510,26	0,00
0101006858	11800	Titulos Públicos de Emissão do	Implantaçã		1521	5.209.005,82	0,00
0101006858	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		11800	0,00	5.209.005,82
0101006861	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		11801	0,00	1.766.065,64
0101006861	11801	Titulos Públicos de Emissão do	Implantaçã		1521	1.766.065,64	0,00
0101006864	11802	Titulos Públicos de Emissão do	Implantaçã		1521	6.255.516,13	0,00
0101006864	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		11802	0,00	6.255.516,13
0101006867	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		11808	0,00	2.428.448,66
0101006867	11808	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Implantaçã		1521	2.428.448,66	0,00
0101006870	11809	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Implantaçã		1521	3.427.679,79	0,00
0101006870	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		11809	0,00	3.427.679,79
0101006873	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		11810	0,00	2.523.536,13
0101006873	11810	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Implantaçã		1521	2.523.536,13	0,00
0101006876	11843	Titulos Publicos NTN-B 2030-37	Implantaçã		1521	1.512.421,74	0,00
0101006876	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		11843	0,00	1.512.421,74
0101006879	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		11844	0,00	3.083.318,40
0101006879	11844	Títulos Públicos NTN-B 2024 -	Implantaçã		1521	3.083.318,40	0,00
0101006882	11738	IMA-B	Implantaçã		1521	3.968.326,75	0,00
0101006882	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		11738	0,00	3.968.326,75
0101006885	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		11739	0,00	830.856,17
0101006885	11739	IPCA III	Implantaçã		1521	830.856,17	0,00
0101006888	11744	IPCA-X	Implantaçã		1521	566.928,34	0,00
0101006888	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		11744	0,00	566.928,34
0101006891	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		11751	0,00	4.067.647,65
0101006891	11751	IMA-B	Implantaçã		1521	4.067.647,65	0,00
0101006894	11771	Perfil	Implantaçã		1521	6.324.804,10	0,00
0101006894	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		11771	0,00	6.324.804,10
0101006897	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		11772	0,00	522,80
0101006897	11772	Fluxo	Implantaçã		1521	522,80	0,00
0101006900	11779	Global Dinâmico Dinamico	Implantaçã		1521	947.292,21	0,00
0101006900	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		11779	0,00	947.292,21
0101006903	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		11757	0,00	909.701,38
0101006903	11757	BB Ações Retorno Total	Implantaçã		1521	909.701,38	0,00
0101006906	11758	Ações Quantitativo	Implantaçã		1521	921.499,96	0,00
0101006906	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		11758	0,00	921.499,96
0101006909	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		11760	0,00	1.970.486,89
0101006909	11760	Ações Valor Dividendo	Implantaçã		1521	1.970.486,89	0,00
0101006912	11761	Brasil IBOVESPA	Implantaçã		1521	1.294.770,44	0,00
0101006912	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		11761	0,00	1.294.770,44
0101006915	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		11762	0,00	1.299.879,39
0101006915	11762	FIC DE FI VALOR RPPS	Implantaçã		1521	1.299.879,39	0,00
0101006918	11768	Ações Phoenix FI	Implantaçã		1521	1.477.604,43	0,00
0101006918	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		11768	0,00	1.477.604,43
0101006921	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		11769	0,00	818.386,48
0101006921	11769	Ações Asgard Institucional	Implantaçã		1521	818.386,48	0,00
0101006924	11733	BB Ações ESG BDR Nível I	Implantaçã		1521	2.522.197,83	0,00
0101006924	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		11733	0,00	2.522.197,83
0101006927	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		11735	0,00	2.262.125,70
0101006927	11735	Caixa Inst. BDR Nível I	Implantaçã		1521	2.262.125,70	0,00
0101006930	11783	Bolsa Americana	Implantaçã		1521	1.460.101,43	0,00
0101006930	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		11783	0,00	1.460.101,43
0101006933	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		11785	0,00	1.301.348,17
0101006933	11785	Multimercado SP500	Implantaçã		1521	1.301.348,17	0,00
0101006936	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Implantaçã		1521	480,50	0,00
0101006936	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		11717	0,00	480,50

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101006939	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		11718	0,00	8.665.962,42
0101006939	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Implantaçã		1521	8.665.962,42	0,00
0101006942	11719	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Implantaçã		1521	2.073.150,72	0,00
0101006942	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		11719	0,00	2.073.150,72
0101006945	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		11824	0,00	5.134.703,01
0101006945	11824	Brasil-Títulos Públicos IPCA	Implantaçã		1521	5.134.703,01	0,00
0101006948	11791	Alocação Ativa RetornoTotal	Implantaçã		1521	785.685,41	0,00
0101006948	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		11791	0,00	785.685,41
0101006951	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		11714	0,00	414.839,08
0101006951	11714	Ações Governança	Implantaçã		1521	414.839,08	0,00
0101006954	11715	Ações Retorno Total	Implantaçã		1521	713.843,76	0,00
0101006954	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		11715	0,00	713.843,76
0101006957	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		11710	0,00	1.085.331,07
0101006957	11710	BB Ações ESG BDR Nível I	Implantaçã		1521	1.085.331,07	0,00
0101006960	11712	Caixa Inst. BDR Nível I	Implantaçã		1521	356.148,86	0,00
0101006960	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		11712	0,00	356.148,86
0101006963	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		11721	0,00	671.147,84
0101006963	11721	Bolsa Americana Multi	Implantaçã		1521	671.147,84	0,00
0101006966	11723	IRFM-1	Implantaçã		1521	3.489,28	0,00
0101006966	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		11723	0,00	3.489,28
0101006969	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		11812	0,00	113.583,81
0101006969	11812	BB Prev RF Perfil	Implantaçã		1521	113.583,81	0,00
0101006972	11727	IRFM-1	Implantaçã		1521	4.096,41	0,00
0101006972	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		11727	0,00	4.096,41
0101006975	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		11811	0,00	112.974,41
0101006975	11811	BB Prev RF Perfil	Implantaçã		1521	112.974,41	0,00
0101006978	11731	Brasil-Conchalprev Alocação At	Implantaçã		1521	235.208,81	0,00
0101006978	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		11731	0,00	235.208,81
0101006981	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		11823	0,00	107.925,77
0101006981	11823	Bco Brasil-BB Prev RF Perfil-F	Implantaçã		1521	107.925,77	0,00
0101006984	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		8170	0,00	5.144.468,86
0101006984	8170	Instituto de Previdência - Lei	Implantaçã		1521	5.144.468,86	0,00
0101006987	8219	Instituto de Previdência - Lei	Implantaçã		1521	6.722.092,31	0,00
0101006987	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		8219	0,00	6.722.092,31
0101006990	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		9257	0,00	635.628,74
0101006990	9257	Instituto de Previdência - Lei	Implantaçã		1521	635.628,74	0,00
0101006993	9258	Instituto de Previdência - Lei	Implantaçã		1521	442.882,88	0,00
0101006993	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		9258	0,00	442.882,88
0101006996	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		10231	0,00	953.471,83
0101006996	10231	Instituto de Previdência - Lei	Implantaçã		1521	953.471,83	0,00
0101006999	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		3640	0,00	46.340,14
0101006999	3640	MOBILIÁRIO EM GERAL	Implantaçã		1521	46.340,14	0,00
0101007002	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		576	0,00	97.311,90
0101007002	576	OUTROS BENS MÓVEIS	Implantaçã		1521	97.311,90	0,00
0101007005	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		4719	0,00	795.430,06
0101007005	4719	EDIFÍCIOS	Implantaçã		1521	795.430,06	0,00
0101007044	3773	® CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO (RE	Implantaçã		1521	389.868,71	0,00
0101007044	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		3773	0,00	389.868,71
0101007047	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		3774	0,00	12.622,89
0101007047	3774	® CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA	Implantaçã		1521	12.622,89	0,00
0101007050	1251	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Implantaçã		1521	3.656.704,23	0,00
0101007050	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		1251	0,00	3.656.704,23
0101007053	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		9643	0,00	5.921.058,17
		Saldo Final da Conta Contábil 1253 em 2022					
0101007053	9643	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	Implantaçã		1521	5.921.058,17	0,00
		Saldo Final da Conta Contábil 1253 em 2022					
0101007056	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		1256	0,00	22.346.344,64
0101007056	1256	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA	Implantaçã		1521	22.346.344,64	0,00
0101007059	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		3777	0,00	15.642.443,24
0101007059	3777	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	Implantaçã		1521	15.642.443,24	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101007062	3778	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Implantaçã		1521	16.016.296,17	0,00
0101007062	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		3778	0,00	16.016.296,17
0101007065	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		9644	0,00	106.318.269,88
		Saldo Final da Conta Contábil 1260 em 2022					
0101007065	9644	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	Implantaçã		1521	106.318.269,88	0,00
		Saldo Final da Conta Contábil 1260 em 2022					
0101007068	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		1264	0,00	431.382,11
0101007068	1264	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTAD	Implantaçã		1521	431.382,11	0,00
0101007071	1265	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONIS	Implantaçã		1521	36.681,64	0,00
0101007071	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		1265	0,00	36.681,64
0101007074	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		1266	0,00	9.759.362,13
0101007074	1266	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Implantaçã		1521	9.759.362,13	0,00
0101007077	1270	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA	Implantaçã		1521	38.485.350,94	0,00
0101007077	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		1270	0,00	38.485.350,94
0101007080	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		1271	0,00	31.854.396,44
0101007080	1271	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	Implantaçã		1521	31.854.396,44	0,00
0101007083	1272	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Implantaçã		1521	12.562.892,31	0,00
0101007083	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		1272	0,00	12.562.892,31
0101007086	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		1530	38.579.212,28	0,00
0101007086	1530	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Implantaçã		1521	0,00	38.579.212,28
0101007089	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		1247	36.603.638,98	0,00
0101007089	1247	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDI	Implantaçã		1521	0,00	36.603.638,98
0101007092	1255	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCE	Implantaçã		1521	0,00	160.323.353,93
0101007092	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		1255	160.323.353,93	0,00
0101007095	1262	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDI	Implantaçã		1521	0,00	81.395.732,55
0101007095	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		1262	81.395.732,55	0,00
0101007098	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		1269	104.778.123,22	0,00
0101007098	1269	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCE	Implantaçã		1521	0,00	104.778.123,22
0101007101	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		1279	2.320.600,24	0,00
0101007101	1279	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL S	Implantaçã		1521	0,00	2.320.600,24
0101007104	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		3771	43.405,17	0,00
0101007104	3771	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Implantaçã		1521	0,00	43.405,17
0101007107	4755	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Implantaçã		1521	0,00	36.947,96
0101007107	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		4755	36.947,96	0,00
0101007110	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		1522	0,00	30.282.175,57
0101007110	1522	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Implantaçã		1521	30.282.175,57	0,00
0101007113	1540	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Implantaçã		1521	1.659,92	0,00
0101007113	1521	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		1540	0,00	1.659,92
0101007122	6414	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Implantaçã		12056	157.618,65	0,00
0101007122	12056	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaçã		6414	0,00	157.618,65
0101007125	12056	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaçã		6415	0,00	97.412,36
0101007125	6415	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	Implantaçã		12056	97.412,36	0,00
0101007128	6416	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Implantaçã		12056	1.888,64	0,00
0101007128	12056	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaçã		6416	0,00	1.888,64
0101007131	12056	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaçã		3162	0,00	108.665.981,90
0101007131	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Implantaçã		12056	108.665.981,90	0,00
0101007134	12056	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaçã		12162	0,00	3.325.018,34
		Saldo Final da Conta Contábil 8182 em 2022					
0101007134	12162	Instituituto de Previdêcia - L	Implantaçã		12056	3.325.018,34	0,00
		Saldo Final da Conta Contábil 8182 em 2022					
0101007137	12163	Instituto de Previdência - Lei	Implantaçã		12056	17.361.605,26	0,00
		Saldo Final da Conta Contábil 8183 em 2022					
0101007137	12056	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaçã		12163	0,00	17.361.605,26
		Saldo Final da Conta Contábil 8183 em 2022					
0101007140	12056	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaçã		8053	137.207.443,52	0,00
0101007140	8053	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	Implantaçã		12056	0,00	137.207.443,52
0101007143	6579	A EXECUTAR	Implantaçã		12056	0,00	157.618,65
0101007143	12056	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaçã		6579	157.618,65	0,00
0101007146	12056	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaçã		6582	97.412,36	0,00
0101007146	6582	A EXECUTAR	Implantaçã		12056	0,00	97.412,36

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101007149	6585	A EXECUTAR	Implantaçã		12056	0,00	1.888,64
0101007149	12056	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaçã		6585	1.888,64	0,00
0101007152	12056	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaçã		12170	3.325.018,34	0,00
		Saldo Final da Conta Contábil 8190 em 2022					
0101007152	12170	Instituto de Previdência - Lei	Implantaçã		12056	0,00	3.325.018,34
		Saldo Final da Conta Contábil 8190 em 2022					
0101007155	12171	Instituto de Previdência - Lei	Implantaçã		12056	0,00	17.361.605,26
		Saldo Final da Conta Contábil 8191 em 2022					
0101007155	12056	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaçã		12171	17.361.605,26	0,00
		Saldo Final da Conta Contábil 8191 em 2022					
0101007158	12056	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaçã		8052	0,00	28.541.461,62
0101007158	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Implantaçã		12056	28.541.461,62	0,00
					Total	1263.994.939,29	1263.994.939,29

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102000279	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Global	2023/000001	8054	59.538,82	0,00
0102000279	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2023/000001	8052	0,00	59.538,82
0102000279	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000001	3333	0,00	59.538,82
0102000279	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2023/000001	6339	59.538,82	0,00
0102000279	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000001	6332	0,00	59.538,82
0102000279	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000001	8057	59.538,82	0,00
0102000279	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2023/000001	3083	59.538,82	0,00
0102000279	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000001	3077	0,00	59.538,82
0102000291	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000002	3077	0,00	78.448,44
0102000291	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2023/000002	3083	78.448,44	0,00
0102000291	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000002	8057	78.448,44	0,00
0102000291	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000002	6332	0,00	78.448,44
0102000291	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2023/000002	6339	78.448,44	0,00
0102000291	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000002	3333	0,00	78.448,44
0102000291	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2023/000002	8052	0,00	78.448,44
0102000291	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Global	2023/000002	8054	78.448,44	0,00
0102000300	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Global	2023/000003	8054	1.725,28	0,00
0102000300	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2023/000003	8052	0,00	1.725,28
0102000300	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000003	3333	0,00	1.725,28
0102000300	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2023/000003	6339	1.725,28	0,00
0102000300	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000003	6332	0,00	1.725,28
0102000300	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000003	8057	1.725,28	0,00
0102000300	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2023/000003	3083	1.725,28	0,00
0102000300	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000003	3077	0,00	1.725,28
0102000309	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000004	3077	0,00	13.612,45
0102000309	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2023/000004	3083	13.612,45	0,00
0102000309	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000004	8057	13.612,45	0,00
0102000309	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000004	6332	0,00	13.612,45
0102000309	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2023/000004	6339	13.612,45	0,00
0102000309	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000004	3333	0,00	13.612,45
0102000309	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2023/000004	8052	0,00	13.612,45
0102000309	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Global	2023/000004	8054	13.612,45	0,00
0102000318	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Global	2023/000005	8054	8.140,00	0,00
0102000318	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2023/000005	8052	0,00	8.140,00
0102000318	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000005	3333	0,00	8.140,00
0102000318	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2023/000005	6339	8.140,00	0,00
0102000318	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000005	6332	0,00	8.140,00
0102000318	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000005	8057	8.140,00	0,00
0102000318	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2023/000005	3083	8.140,00	0,00
0102000318	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000005	3077	0,00	8.140,00
0102000354	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000009	3077	0,00	7.856,46
0102000354	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2023/000009	3083	7.856,46	0,00
0102000354	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000009	8057	7.856,46	0,00
0102000354	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000009	6332	0,00	7.856,46
0102000354	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2023/000009	6339	7.856,46	0,00
0102000354	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000009	3333	0,00	7.856,46
0102000354	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2023/000009	8052	0,00	7.856,46
0102000354	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Global	2023/000009	8054	7.856,46	0,00
0102000366	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Global	2023/000010	8054	18.730,75	0,00
0102000366	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2023/000010	8052	0,00	18.730,75
0102000366	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000010	3333	0,00	18.730,75
0102000366	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2023/000010	6339	18.730,75	0,00
0102000366	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000010	6332	0,00	18.730,75
0102000366	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000010	8057	18.730,75	0,00
0102000366	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2023/000010	3083	18.730,75	0,00
0102000366	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000010	3077	0,00	18.730,75
0102000375	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000011	3077	0,00	1.888,64
0102000375	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2023/000011	3083	1.888,64	0,00
0102000375	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000011	8057	1.888,64	0,00
0102000375	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000011	6332	0,00	1.888,64

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102000375	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2023/000011	6339	1.888,64	0,00
0102000375	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000011	3333	0,00	1.888,64
0102000375	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2023/000011	8052	0,00	1.888,64
0102000375	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Global	2023/000011	8054	1.888,64	0,00
0102000384	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Global	2023/000012	8054	1.200,00	0,00
0102000384	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2023/000012	8052	0,00	1.200,00
0102000384	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000012	3333	0,00	1.200,00
0102000384	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2023/000012	6339	1.200,00	0,00
0102000384	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000012	6332	0,00	1.200,00
0102000384	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000012	8057	1.200,00	0,00
0102000384	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2023/000012	3083	1.200,00	0,00
0102000384	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000012	3077	0,00	1.200,00
0102000393	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000013	3077	0,00	739,62
0102000393	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2023/000013	3083	739,62	0,00
0102000393	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000013	8057	739,62	0,00
0102000393	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000013	6332	0,00	739,62
0102000393	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2023/000013	6339	739,62	0,00
0102000393	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000013	3333	0,00	739,62
0102000393	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2023/000013	8052	0,00	739,62
0102000393	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Global	2023/000013	8054	739,62	0,00
0102000402	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Global	2023/000014	8054	1.549,92	0,00
0102000402	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2023/000014	8052	0,00	1.549,92
0102000402	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000014	3333	0,00	1.549,92
0102000402	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2023/000014	6339	1.549,92	0,00
0102000402	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000014	6332	0,00	1.549,92
0102000402	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000014	8057	1.549,92	0,00
0102000402	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2023/000014	3083	1.549,92	0,00
0102000402	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000014	3077	0,00	1.549,92
0102000411	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000015	3077	0,00	1.258,27
0102000411	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2023/000015	3083	1.258,27	0,00
0102000411	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000015	8057	1.258,27	0,00
0102000411	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000015	6332	0,00	1.258,27
0102000411	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2023/000015	6339	1.258,27	0,00
0102000411	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000015	3333	0,00	1.258,27
0102000411	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2023/000015	8052	0,00	1.258,27
0102000411	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Global	2023/000015	8054	1.258,27	0,00
0102000420	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Global	2023/000016	8054	3.600,00	0,00
0102000420	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2023/000016	8052	0,00	3.600,00
0102000420	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000016	3333	0,00	3.600,00
0102000420	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2023/000016	6339	3.600,00	0,00
0102000420	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000016	6332	0,00	3.600,00
0102000420	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000016	8057	3.600,00	0,00
0102000420	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2023/000016	3083	3.600,00	0,00
0102000420	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000016	3077	0,00	3.600,00
0102000432	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000017	3077	0,00	8.000,00
0102000432	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2023/000017	3083	8.000,00	0,00
0102000432	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000017	8057	8.000,00	0,00
0102000432	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000017	6332	0,00	8.000,00
0102000432	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2023/000017	6339	8.000,00	0,00
0102000432	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000017	3333	0,00	8.000,00
0102000432	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2023/000017	8052	0,00	8.000,00
0102000432	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Global	2023/000017	8054	8.000,00	0,00
0102000441	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/000006	8054	609,95	0,00
0102000441	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000006	8052	0,00	609,95
0102000441	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000006	3333	0,00	609,95
0102000441	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2023/000006	6339	609,95	0,00
0102000441	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000006	6332	0,00	609,95
0102000441	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000006	8057	609,95	0,00
0102000441	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000006	3083	609,95	0,00
0102000441	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000006	3077	0,00	609,95

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102000450	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000007	3077	0,00	1.301,40
0102000450	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000007	3083	1.301,40	0,00
0102000450	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000007	8057	1.301,40	0,00
0102000450	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000007	6332	0,00	1.301,40
0102000450	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2023/000007	6339	1.301,40	0,00
0102000450	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000007	3333	0,00	1.301,40
0102000450	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000007	8052	0,00	1.301,40
0102000450	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/000007	8054	1.301,40	0,00
0102000459	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/000008	8054	13.698,55	0,00
0102000459	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000008	8052	0,00	13.698,55
0102000459	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000008	3333	0,00	13.698,55
0102000459	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2023/000008	6339	13.698,55	0,00
0102000459	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000008	6332	0,00	13.698,55
0102000459	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000008	8057	13.698,55	0,00
0102000459	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000008	3083	13.698,55	0,00
0102000459	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000008	3077	0,00	13.698,55
0102000468	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000018	3077	0,00	70,10
0102000468	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000018	3083	70,10	0,00
0102000468	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000018	8057	70,10	0,00
0102000468	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000018	6332	0,00	70,10
0102000468	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000018	6339	70,10	0,00
0102000468	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000018	3333	0,00	70,10
0102000468	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000018	8052	0,00	70,10
0102000468	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000018	8054	70,10	0,00
0102000477	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000018	6612	70,10	0,00
0102000477	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000018	2030	0,00	70,10
0102000477	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000018	10611	70,10	0,00
0102000477	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000018	6341	70,10	0,00
0102000477	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000018	6339	0,00	70,10
0102000477	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000018	8054	0,00	70,10
0102000477	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000018	3083	0,00	70,10
0102000477	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000018	3085	70,10	0,00
0102000477	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2023/000018	9128	70,10	0,00
0102000477	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000018	8049	0,00	70,10
0102000488	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000019	3077	0,00	779,73
0102000488	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000019	3083	779,73	0,00
0102000488	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000019	8057	779,73	0,00
0102000488	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000019	6332	0,00	779,73
0102000488	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000019	6339	779,73	0,00
0102000488	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000019	3333	0,00	779,73
0102000488	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000019	8052	0,00	779,73
0102000488	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000019	8054	779,73	0,00
0102000497	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000019	6612	779,73	0,00
0102000497	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000019	2030	0,00	779,73
0102000497	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000019	10611	779,73	0,00
0102000497	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000019	6341	779,73	0,00
0102000497	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000019	6339	0,00	779,73
0102000497	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000019	8054	0,00	779,73
0102000497	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000019	3083	0,00	779,73
0102000497	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000019	3085	779,73	0,00
0102000497	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2023/000019	9128	779,73	0,00
0102000497	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000019	8049	0,00	779,73
0102001448	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000013	8049	0,00	105,66
0102001448	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000013	9128	105,66	0,00
0102001448	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000013	3085	105,66	0,00
0102001448	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000013	3083	0,00	105,66
0102001448	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000013	8054	0,00	105,66
0102001448	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000013	6339	0,00	105,66
0102001448	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000013	6341	105,66	0,00
0102001448	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000013	10611	105,66	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102001448	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000013	2030	0,00	105,66
0102001448	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000013	6612	105,66	0,00
0102001459	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000013	6580	105,66	0,00
0102001459	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000013	6579	0,00	105,66
0102001462	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000014	8054	0,00	258,30
0102001462	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000014	6341	258,30	0,00
0102001462	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000014	6339	0,00	258,30
0102001462	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000014	6612	258,30	0,00
0102001462	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000014	2030	0,00	258,30
0102001462	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000014	10611	258,30	0,00
0102001462	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000014	3083	0,00	258,30
0102001462	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000014	3085	258,30	0,00
0102001462	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000014	9128	258,30	0,00
0102001462	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000014	8049	0,00	258,30
0102001473	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000014	6580	258,30	0,00
0102001473	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000014	6579	0,00	258,30
0102001476	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000002	8054	0,00	8.573,60
0102001476	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000002	6339	0,00	8.573,60
0102001476	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000002	6341	8.573,60	0,00
0102001476	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000002	10611	8.573,60	0,00
0102001476	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000002	2030	0,00	8.573,60
0102001476	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000002	6612	8.573,60	0,00
0102001476	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000002	9128	8.573,60	0,00
0102001476	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000002	3085	8.573,60	0,00
0102001476	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000002	3083	0,00	8.573,60
0102001476	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000002	8049	0,00	8.573,60
0102001487	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000002	6583	8.573,60	0,00
0102001487	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000002	6582	0,00	8.573,60
					Total	948.868,03	948.868,03

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0103001490	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000003	8054	0,00	215,66
0103001490	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000003	6341	215,66	0,00
0103001490	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000003	6339	0,00	215,66
0103001490	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000003	6612	215,66	0,00
0103001490	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000003	2030	0,00	215,66
0103001490	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000003	10611	215,66	0,00
0103001490	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000003	3083	0,00	215,66
0103001490	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000003	3085	215,66	0,00
0103001490	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000003	9128	215,66	0,00
0103001490	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000003	8049	0,00	215,66
0103001501	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000003	6582	0,00	215,66
0103001501	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000003	6583	215,66	0,00
0103001728	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000010	8054	0,00	3.746,15
0103001728	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000010	6339	0,00	3.746,15
0103001728	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000010	6341	3.746,15	0,00
0103001728	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000010	10611	3.746,15	0,00
0103001728	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000010	1938	0,00	3.746,15
0103001728	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000010	6612	3.746,15	0,00
0103001728	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2023/000010	9128	3.746,15	0,00
0103001728	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000010	3085	3.746,15	0,00
0103001728	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000010	3083	0,00	3.746,15
0103001728	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000010	8049	0,00	3.746,15
0103001740	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000010	10613	56,19	0,00
0103001740	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000010	10609	0,00	56,19
0103001740	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000010	6342	56,19	0,00
0103001740	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000010	12053	0,00	56,19
0103001740	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000010	12146	56,19	0,00
0103001740	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000010	9128	0,00	56,19
0103001740	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000010	3086	56,19	0,00
0103001740	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000010	3085	0,00	56,19
0103001740	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000010	11573	56,19	0,00
0103001740	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000010	11238	0,00	56,19
0103001740	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000010	6613	56,19	0,00
0103001740	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000010	6612	0,00	56,19
0103001753	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000010	6579	0,00	3.746,15
0103001753	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000010	6580	3.746,15	0,00
0103005828	11738	IMA-B	Lançamento		12230	0,00	345.678,62
		Transferência Saldo de VPA exercício 2022					
0103005828	12230	IMA-B	Lançamento		11738	345.678,62	0,00
		Transferência Saldo de VPA exercício 2022					
0103005831	12235	IMA-B	Lançamento		11751	362.144,80	0,00
		Transferência Saldo de VPA exercício 2022					
0103005831	11751	IMA-B	Lançamento		12235	0,00	362.144,80
		Transferência Saldo de VPA exercício 2022					
0103005834	11787	Titulo de Resp. do Tesouro	Lançamento		12184	0,00	522.532,97
		Transferência Saldo de VPA exercício 2022					
0103005834	12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lançamento		11787	522.532,97	0,00
		Transferência Saldo de VPA exercício 2022					
					Total	1.254.464,39	1.254.464,39

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0104001504	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000005	8049	0,00	740,00
0104001504	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000005	6341	740,00	0,00
0104001504	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000005	6339	0,00	740,00
0104001504	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000005	8054	0,00	740,00
0104001504	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000005	2030	0,00	740,00
0104001504	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000005	6612	740,00	0,00
0104001504	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000005	10611	740,00	0,00
0104001504	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000005	3083	0,00	740,00
0104001504	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000005	3085	740,00	0,00
0104001504	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000005	9128	740,00	0,00
0104001515	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000005	6579	0,00	740,00
0104001515	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000005	6580	740,00	0,00
					Total	4.440,00	4.440,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0106001434	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000009	6339	0,00	872,94
0106001434	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000009	6341	872,94	0,00
0106001434	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000009	8054	0,00	872,94
0106001434	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000009	10611	872,94	0,00
0106001434	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000009	6612	872,94	0,00
0106001434	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000009	2030	0,00	872,94
0106001434	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000009	9128	872,94	0,00
0106001434	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000009	3085	872,94	0,00
0106001434	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000009	3083	0,00	872,94
0106001434	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000009	8049	0,00	872,94
0106001445	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000009	6579	0,00	872,94
0106001445	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000009	6580	872,94	0,00
0106001518	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000006	6341	40,05	0,00
0106001518	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000006	6339	0,00	40,05
0106001518	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000006	8054	0,00	40,05
0106001518	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000006	2094	0,00	40,05
0106001518	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000006	6612	40,05	0,00
0106001518	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000006	10611	40,05	0,00
0106001518	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000006	3083	0,00	40,05
0106001518	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000006	3085	40,05	0,00
0106001518	2094	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Subempenho	2023/000006	9128	40,05	0,00
0106001518	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000006	8049	0,00	40,05
0106001529	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000006	6579	0,00	40,05
0106001529	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000006	6580	40,05	0,00
0106001758	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	9.697,22
		Compensação previdendiária ref. novembro/2022					
0106001758	2945	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaçã		10678	0,00	9.697,22
		Compensação previdendiária ref. novembro/2022					
0106001758	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	9.697,22	0,00
		Compensação previdendiária ref. novembro/2022					
0106001758	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	9.697,22
		Compensação previdendiária ref. novembro/2022					
0106001758	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	9.697,22	0,00
		Compensação previdendiária ref. novembro/2022					
0106001758	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaçã		2945	9.697,22	0,00
		Compensação previdendiária ref. novembro/2022					
0106001765	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaçã		2945	16.932,19	0,00
		Compensação previdendiária ref. novembro/2022					
0106001765	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	16.932,19	0,00
		Compensação previdendiária ref. novembro/2022					
0106001765	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	16.932,19
		Compensação previdendiária ref. novembro/2022					
0106001765	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	16.932,19	0,00
		Compensação previdendiária ref. novembro/2022					
0106001765	2945	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaçã		10678	0,00	16.932,19
		Compensação previdendiária ref. novembro/2022					
0106001765	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	16.932,19
		Compensação previdendiária ref. novembro/2022					
					Total	85.366,17	85.366,17

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109001532	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000015	6612	104,86	0,00
0109001532	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000015	2030	0,00	104,86
0109001532	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000015	10611	104,86	0,00
0109001532	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000015	6339	0,00	104,86
0109001532	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000015	6341	104,86	0,00
0109001532	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000015	8054	0,00	104,86
0109001532	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000015	9128	104,86	0,00
0109001532	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000015	3085	104,86	0,00
0109001532	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000015	3083	0,00	104,86
0109001532	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000015	8049	0,00	104,86
0109001543	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000015	6579	0,00	104,86
0109001543	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000015	6580	104,86	0,00
0109001700	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000001	6339	0,00	5.412,62
0109001700	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000001	6341	5.412,62	0,00
0109001700	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000001	8054	0,00	5.412,62
0109001700	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000001	10611	5.412,62	0,00
0109001700	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000001	1938	0,00	5.412,62
0109001700	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000001	6612	5.412,62	0,00
0109001700	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000001	3083	0,00	5.412,62
0109001700	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000001	3085	5.412,62	0,00
0109001700	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2023/000001	9128	5.412,62	0,00
0109001700	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000001	8049	0,00	5.412,62
0109001712	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000001	10609	0,00	81,19
0109001712	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000001	10613	81,19	0,00
0109001712	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000001	6342	81,19	0,00
0109001712	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000001	12146	81,19	0,00
0109001712	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000001	12053	0,00	81,19
0109001712	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000001	9128	0,00	81,19
0109001712	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000001	3086	81,19	0,00
0109001712	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000001	3085	0,00	81,19
0109001712	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000001	11573	81,19	0,00
0109001712	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000001	6613	81,19	0,00
0109001712	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000001	6612	0,00	81,19
0109001712	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000001	11238	0,00	81,19
0109001725	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000001	6580	5.412,62	0,00
0109001725	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000001	6579	0,00	5.412,62
0109002520	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000004	8054	0,00	789,70
0109002520	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000004	6341	789,70	0,00
0109002520	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000004	6339	0,00	789,70
0109002520	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000004	2094	0,00	789,70
0109002520	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000004	6612	789,70	0,00
0109002520	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000004	10611	789,70	0,00
0109002520	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000004	3083	0,00	789,70
0109002520	2094	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Subempenho	2023/000004	9128	789,70	0,00
0109002520	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000004	3085	789,70	0,00
0109002520	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000004	8049	0,00	789,70
0109002532	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000004	10613	11,85	0,00
0109002532	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000004	10609	0,00	11,85
0109002532	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000004	6342	11,85	0,00
0109002532	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000004	9128	0,00	11,85
0109002532	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000004	12053	0,00	11,85
0109002532	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000004	12146	11,85	0,00
0109002532	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000004	3086	11,85	0,00
0109002532	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000004	3085	0,00	11,85
0109002532	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000004	11573	11,85	0,00
0109002532	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000004	11238	0,00	11,85
0109002532	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000004	6613	11,85	0,00
0109002532	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000004	6612	0,00	11,85
0109002545	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000004	6612	0,00	39,49
0109002545	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000004	6613	39,49	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109002545	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000004	11238	0,00	39,49
0109002545	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000004	11592	39,49	0,00
0109002545	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000004	3085	0,00	39,49
0109002545	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000004	3086	39,49	0,00
0109002545	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000004	12146	39,49	0,00
0109002545	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000004	12053	0,00	39,49
0109002545	11592	I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Retencao	2023/000004	9128	0,00	39,49
0109002545	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000004	6342	39,49	0,00
0109002545	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000004	10609	0,00	39,49
0109002545	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000004	10613	39,49	0,00
0109002558	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000004	6580	789,70	0,00
0109002558	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000004	6579	0,00	789,70
0109002561	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000004	8054	0,00	0,01
0109002561	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000004	6339	0,00	0,01
0109002561	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000004	6341	0,01	0,00
0109002561	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000004	2094	0,00	0,01
0109002561	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000004	6612	0,01	0,00
0109002561	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000004	10611	0,01	0,00
0109002561	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000004	3083	0,00	0,01
0109002561	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000004	3085	0,01	0,00
0109002561	2094	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Subempenho	2023/000004	9128	0,01	0,00
0109002561	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000004	8049	0,00	0,01
0109002572	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000004	6580	0,01	0,00
0109002572	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000004	6579	0,00	0,01
					Total	38.638,32	38.638,32

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110001782	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	1.096.071,97
		Taxa de Administração para as despesas administrativas, repassada pela prefeitura de todo Exercício de 2023					
0110001782	2981	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaçã		11609	0,00	1.096.071,97
		Taxa de Administração para as despesas administrativas, repassada pela prefeitura de todo Exercício de 2023					
0110001782	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	1.096.071,97	0,00
		Taxa de Administração para as despesas administrativas, repassada pela prefeitura de todo Exercício de 2023					
0110001782	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	1.096.071,97
		Taxa de Administração para as despesas administrativas, repassada pela prefeitura de todo Exercício de 2023					
0110001782	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	1.096.071,97	0,00
		Taxa de Administração para as despesas administrativas, repassada pela prefeitura de todo Exercício de 2023					
0110001782	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Arrecadaçã		2981	1.096.071,97	0,00
		Taxa de Administração para as despesas administrativas, repassada pela prefeitura de todo Exercício de 2023					
0110003878	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	0,00	1.095.637,91
		Aplicação taxa Administração					
0110003878	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	1.095.637,91	0,00
		Aplicação taxa Administração					
0110003878	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	1.095.637,91	0,00
		Aplicação taxa Administração					
0110003878	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	1.095.637,91
		Aplicação taxa Administração					
0110003883	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000014	11609	258,30	0,00
		Conforme processo 001					
0110003883	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000014	11238	0,00	258,30
		Conforme processo 001					
0110003883	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000014	11306	258,30	0,00
		Conforme processo 001					
0110003883	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000014	3086	258,30	0,00
		Conforme processo 001					
0110003883	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000014	3085	0,00	258,30
		Conforme processo 001					
0110003883	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000014	9128	0,00	258,30
		Conforme processo 001					
0110003883	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000014	10613	258,30	0,00
		Conforme processo 001					
0110003883	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000014	10609	0,00	258,30
		Conforme processo 001					
0110003883	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000014	6342	258,30	0,00
		Conforme processo 001					
0110003883	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000014	6612	0,00	258,30
		Conforme processo 001					
0110003894	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000013	6612	0,00	105,66
		conforme processo nº 0002					
0110003894	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000013	6342	105,66	0,00
		conforme processo nº 0002					
0110003894	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000013	10609	0,00	105,66
		conforme processo nº 0002					
0110003894	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000013	10613	105,66	0,00
		conforme processo nº 0002					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110003894	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000013	9128	0,00	105,66
		conforme processo nº 0002					
0110003894	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000013	3085	0,00	105,66
		conforme processo nº 0002					
0110003894	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000013	3086	105,66	0,00
		conforme processo nº 0002					
0110003894	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000013	11306	105,66	0,00
		conforme processo nº 0002					
0110003894	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000013	11238	0,00	105,66
		conforme processo nº 0002					
0110003894	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000013	11609	105,66	0,00
		conforme processo nº 0002					
0110003905	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2023/000018	11609	70,10	0,00
		Conforme processo nº 003					
0110003905	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000018	11238	0,00	70,10
		Conforme processo nº 003					
0110003905	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000018	11306	70,10	0,00
		Conforme processo nº 003					
0110003905	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000018	3086	70,10	0,00
		Conforme processo nº 003					
0110003905	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000018	3085	0,00	70,10
		Conforme processo nº 003					
0110003905	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000018	9128	0,00	70,10
		Conforme processo nº 003					
0110003905	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000018	10613	70,10	0,00
		Conforme processo nº 003					
0110003905	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000018	10609	0,00	70,10
		Conforme processo nº 003					
0110003905	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000018	6342	70,10	0,00
		Conforme processo nº 003					
0110003905	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000018	6612	0,00	70,10
		Conforme processo nº 003					
					Total	5.481.662,03	5.481.662,03

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113001772	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lançamento		11602	0,00	16.932,19
		Compreve plano financeiro ref. novembro/2022					
0113001772	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		10678	16.932,19	0,00
		Compreve plano financeiro ref. novembro/2022					
0113001772	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	16.932,19	0,00
		Compreve plano financeiro ref. novembro/2022					
0113001772	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	16.932,19
		Compreve plano financeiro ref. novembro/2022					
0113001777	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	9.697,22	0,00
		Compreve plano financeiro ref. novembro/2022					
0113001777	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	9.697,22
		Compreve plano financeiro ref. novembro/2022					
0113001777	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		10678	9.697,22	0,00
		Compreve plano financeiro ref. novembro/2022					
0113001777	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lançamento		11603	0,00	9.697,22
		Compreve plano financeiro ref. novembro/2022					
0113001789	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	0,00	16.932,19
		Aplicação					
0113001789	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	16.932,19	0,00
		Aplicação					
0113001789	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	16.932,19	0,00
		Aplicação					
0113001789	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	16.932,19
		Aplicação					
0113001794	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	9.697,22	0,00
		Aplicação					
0113001794	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	9.697,22
		Aplicação					
0113001794	11771	Perfil	Lançamento		11603	9.697,22	0,00
		Aplicação					
0113001794	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	0,00	9.697,22
		Aplicação					
0113003921	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	5.323,27	0,00
		Resgate					
0113003921	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	5.323,27
		Resgate					
0113003921	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	5.323,27	0,00
		Resgate					
0113003921	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	5.323,27
		Resgate					
0113003926	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000010	11609	3.689,96	0,00
		conforme processo nº 004					
0113003926	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000010	11306	3.689,96	0,00
		conforme processo nº 004					
0113003926	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000010	11238	0,00	3.689,96
		conforme processo nº 004					
0113003926	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000010	3085	0,00	3.689,96
		conforme processo nº 004					
0113003926	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000010	3086	3.689,96	0,00
		conforme processo nº 004					
0113003926	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000010	9128	0,00	3.689,96
		conforme processo nº 004					
0113003926	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000010	6342	3.689,96	0,00
		conforme processo nº 004					
0113003926	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000010	6612	0,00	3.689,96
		conforme processo nº 004					
0113003926	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000010	10609	0,00	3.689,96
		conforme processo nº 004					
0113003926	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000010	10613	3.689,96	0,00
		conforme processo nº 004					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113003937	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000004	10613	738,36	0,00
		conforme processo nº 005					
0113003937	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000004	10609	0,00	738,36
		conforme processo nº 005					
0113003937	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000004	6612	0,00	738,36
		conforme processo nº 005					
0113003937	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000004	6342	738,36	0,00
		conforme processo nº 005					
0113003937	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000004	9128	0,00	738,36
		conforme processo nº 005					
0113003937	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000004	3086	738,36	0,00
		conforme processo nº 005					
0113003937	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000004	3085	0,00	738,36
		conforme processo nº 005					
0113003937	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000004	11238	0,00	738,36
		conforme processo nº 005					
0113003937	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000004	11306	738,36	0,00
		conforme processo nº 005					
0113003937	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000004	11609	738,36	0,00
		conforme processo nº 005					
0113003948	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000004	11609	0,01	0,00
		conforme processo nº 005					
0113003948	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000004	11306	0,01	0,00
		conforme processo nº 005					
0113003948	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000004	11238	0,00	0,01
		conforme processo nº 005					
0113003948	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000004	3085	0,00	0,01
		conforme processo nº 005					
0113003948	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000004	3086	0,01	0,00
		conforme processo nº 005					
0113003948	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000004	9128	0,00	0,01
		conforme processo nº 005					
0113003948	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000004	6342	0,01	0,00
		conforme processo nº 005					
0113003948	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000004	6612	0,00	0,01
		conforme processo nº 005					
0113003948	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000004	10609	0,00	0,01
		conforme processo nº 005					
0113003948	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000004	10613	0,01	0,00
		conforme processo nº 005					
0113003959	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000009	10613	872,94	0,00
		conforme processo nº 006					
0113003959	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000009	10609	0,00	872,94
		conforme processo nº 006					
0113003959	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000009	6612	0,00	872,94
		conforme processo nº 006					
0113003959	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000009	6342	872,94	0,00
		conforme processo nº 006					
0113003959	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000009	9128	0,00	872,94
		conforme processo nº 006					
0113003959	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000009	3086	872,94	0,00
		conforme processo nº 006					
0113003959	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000009	3085	0,00	872,94
		conforme processo nº 006					
0113003959	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000009	11238	0,00	872,94
		conforme processo nº 006					
0113003959	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000009	11306	872,94	0,00
		conforme processo nº 006					
0113003959	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000009	11609	872,94	0,00
		conforme processo nº 006					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
				Total	143.670,53	143.670,53

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0116000557	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	199,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 2/2023					
0116000557	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	199,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 2/2023					
0116000557	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	199,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 2/2023					
0116000557	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		3080	199,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 2/2023					
0116000557	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	199,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 2/2023					
0116000557	3049	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	199,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 2/2023					
					Total	597,69	597,69

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0117001935	3049	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	1.593,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 3/2023					
0117001935	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	1.593,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 3/2023					
0117001935	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		3080	1.593,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 3/2023					
0117001935	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	1.593,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 3/2023					
0117001935	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	1.593,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 3/2023					
0117001935	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	1.593,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 3/2023					
					Total	4.779,78	4.779,78

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0118000564	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	199,23	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 2/2023					
0118000564	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	199,23	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 2/2023					
0118000564	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	199,23
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 2/2023					
0118000564	6329	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	199,23
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 2/2023					
0118000564	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		3080	0,00	199,23
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 2/2023					
0118000564	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	199,23	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 2/2023					
0118000571	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	199,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2023 - Dispensa por Limite					
0118000571	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		3080	199,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2023 - Dispensa por Limite					
0118000571	3049	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	199,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2023 - Dispensa por Limite					
0118000571	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	199,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2023 - Dispensa por Limite					
0118000571	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	199,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2023 - Dispensa por Limite					
0118000571	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	199,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2023 - Dispensa por Limite					
0118001883	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	199,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2023 - Dispensa por Limite					
0118001883	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	199,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2023 - Dispensa por Limite					
0118001883	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	199,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2023 - Dispensa por Limite					
0118001883	3049	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	199,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2023 - Dispensa por Limite					
0118001883	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		3080	199,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2023 - Dispensa por Limite					
0118001883	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	199,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2023 - Dispensa por Limite					
				Total		1.793,07	1.793,07

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119001546	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000008	3085	1.215,47	0,00
0119001546	2019	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2023/000008	9128	1.215,47	0,00
0119001546	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000008	3083	0,00	1.215,47
0119001546	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000008	2019	0,00	1.215,47
0119001546	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000008	6612	1.215,47	0,00
0119001546	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000008	10611	1.215,47	0,00
0119001546	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000008	8054	0,00	1.215,47
0119001546	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000008	6341	1.215,47	0,00
0119001546	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000008	6339	0,00	1.215,47
0119001546	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000008	8049	0,00	1.215,47
0119001557	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000008	6580	1.215,47	0,00
0119001557	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000008	6579	0,00	1.215,47
0119001560	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000008	8054	0,00	1.076,84
0119001560	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000008	6339	0,00	1.076,84
0119001560	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000008	6341	1.076,84	0,00
0119001560	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000008	10611	1.076,84	0,00
0119001560	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000008	6612	1.076,84	0,00
0119001560	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000008	2019	0,00	1.076,84
0119001560	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000008	3083	0,00	1.076,84
0119001560	2019	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2023/000008	9128	1.076,84	0,00
0119001560	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000008	3085	1.076,84	0,00
0119001560	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000008	8049	0,00	1.076,84
0119001571	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000008	6580	1.076,84	0,00
0119001571	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000008	6579	0,00	1.076,84
					Total	13.753,86	13.753,86

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119001546	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Lançamento	2023/000008	10612	0,00	1.215,47
		Alteração da data de vencimento de 20/02/2023 para 20/01/2023					
0119001546	10612	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUI	Lançamento	2023/000008	10611	1.215,47	0,00
		Alteração da data de vencimento de 20/02/2023 para 20/01/2023					
0120000517	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000020	6332	0,00	32,00
0120000517	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000020	6339	32,00	0,00
0120000517	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000020	3333	0,00	32,00
0120000517	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000020	8052	0,00	32,00
0120000517	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000020	8054	32,00	0,00
0120000517	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000020	3077	0,00	32,00
0120000517	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000020	3083	32,00	0,00
0120000517	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000020	8057	32,00	0,00
0120000526	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000020	3083	0,00	32,00
0120000526	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000020	3085	32,00	0,00
0120000526	2094	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000020	9128	32,00	0,00
0120000526	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000020	6612	32,00	0,00
0120000526	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000020	2094	0,00	32,00
0120000526	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000020	10611	32,00	0,00
0120000526	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000020	6341	32,00	0,00
0120000526	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000020	6339	0,00	32,00
0120000526	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000020	8054	0,00	32,00
0120000526	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000020	8049	0,00	32,00
0120000537	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000021	6332	0,00	550,00
0120000537	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000021	6339	550,00	0,00
0120000537	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000021	3333	0,00	550,00
0120000537	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000021	8052	0,00	550,00
0120000537	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000021	8054	550,00	0,00
0120000537	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000021	3077	0,00	550,00
0120000537	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000021	3083	550,00	0,00
0120000537	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000021	8057	550,00	0,00
0120000546	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000021	3083	0,00	550,00
0120000546	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000021	3085	550,00	0,00
0120000546	2094	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000021	9128	550,00	0,00
0120000546	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000021	6612	550,00	0,00
0120000546	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000021	2094	0,00	550,00
0120000546	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000021	10611	550,00	0,00
0120000546	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000021	6341	550,00	0,00
0120000546	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000021	6339	0,00	550,00
0120000546	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000021	8054	0,00	550,00
0120000546	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000021	8049	0,00	550,00
0120002469	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000022	6332	0,00	199,23
0120002469	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000022	6339	199,23	0,00
0120002469	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000022	3333	0,00	199,23
0120002469	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000022	3333	199,23	0,00
0120002469	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000022	8052	0,00	199,23
0120002469	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000022	8054	199,23	0,00
0120002469	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000022	3077	0,00	199,23
0120002469	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000022	3083	199,23	0,00
0120002469	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000022	3080	0,00	199,23
0120002469	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000022	3077	199,23	0,00
0120002469	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000022	6329	199,23	0,00
0120002469	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000022	8057	199,23	0,00
0120002469	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000022	8056	0,00	199,23
0120002469	6329	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	Baixa Rese	2023/000022	3094	0,00	199,23
0120002485	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000022	3083	0,00	199,23
0120002485	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000022	3085	199,23	0,00
0120002485	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2023/000022	9128	199,23	0,00
0120002485	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000022	6612	199,23	0,00
0120002485	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000022	2030	0,00	199,23
0120002485	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000022	10611	199,23	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0120002485	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000022	6341	199,23	0,00
0120002485	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000022	6339	0,00	199,23
0120002485	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000022	8054	0,00	199,23
0120002485	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000022	8049	0,00	199,23
0120003760	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	6.378,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 1/2023					
0120003760	3049	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	6.378,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 1/2023					
0120003760	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	6.378,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 1/2023					
0120003760	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		3080	6.378,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 1/2023					
0120003760	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	6.378,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 1/2023					
0120003760	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	6.378,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 1/2023					
0120003985	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	6.737,18	0,00
		Resgate					
0120003985	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	6.737,18
		Resgate					
0120003985	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	6.737,18	0,00
		Resgate					
0120003985	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	6.737,18
		Resgate					
0120003990	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000006	9128	0,00	40,05
		Conforme processo nº 007					
0120003990	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000006	10613	40,05	0,00
		Conforme processo nº 007					
0120003990	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000006	10609	0,00	40,05
		Conforme processo nº 007					
0120003990	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000006	6342	40,05	0,00
		Conforme processo nº 007					
0120003990	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000006	6612	0,00	40,05
		Conforme processo nº 007					
0120003990	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000006	11609	40,05	0,00
		Conforme processo nº 007					
0120003990	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000006	11306	40,05	0,00
		Conforme processo nº 007					
0120003990	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000006	11238	0,00	40,05
		Conforme processo nº 007					
0120003990	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000006	3085	0,00	40,05
		Conforme processo nº 007					
0120003990	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000006	3086	40,05	0,00
		Conforme processo nº 007					
0120004001	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000003	11307	11,85	0,00
		Conforme processo nº 008					
0120004001	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000003	6613	0,00	11,85
		Conforme processo nº 008					
0120004001	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000003	11573	0,00	11,85
		Conforme processo nº 008					
0120004001	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2023/000003	11609	11,85	0,00
		Conforme processo nº 008					
0120004001	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000003	12146	0,00	11,85
		Conforme processo nº 008					
0120004001	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000003	12147	11,85	0,00
		Conforme processo nº 008					
0120004008	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000002	12147	81,19	0,00
		Conforme processo nº 009					
0120004008	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000002	12146	0,00	81,19
		Conforme processo nº 009					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0120004008	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2023/000002	11609	81,19	0,00
		Conforme processo nº 009					
0120004008	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000002	11573	0,00	81,19
		Conforme processo nº 009					
0120004008	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000002	6613	0,00	81,19
		Conforme processo nº 009					
0120004008	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000002	11307	81,19	0,00
		Conforme processo nº 009					
0120004015	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000001	11306	5.331,43	0,00
		Conforme processo nº 011					
0120004015	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000001	11238	0,00	5.331,43
		Conforme processo nº 011					
0120004015	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000001	11609	5.331,43	0,00
		Conforme processo nº 011					
0120004015	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000001	3086	5.331,43	0,00
		Conforme processo nº 011					
0120004015	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000001	3085	0,00	5.331,43
		Conforme processo nº 011					
0120004015	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000001	6612	0,00	5.331,43
		Conforme processo nº 011					
0120004015	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000001	6342	5.331,43	0,00
		Conforme processo nº 011					
0120004015	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000001	10609	0,00	5.331,43
		Conforme processo nº 011					
0120004015	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000001	10613	5.331,43	0,00
		Conforme processo nº 011					
0120004015	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000001	9128	0,00	5.331,43
		Conforme processo nº 011					
0120004026	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000001	11573	0,00	56,19
		Conforme processo nº 011					
0120004026	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2023/000001	11609	56,19	0,00
		Conforme processo nº 011					
0120004026	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000001	12146	0,00	56,19
		Conforme processo nº 011					
0120004026	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000001	12147	56,19	0,00
		Conforme processo nº 011					
0120004026	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000001	6613	0,00	56,19
		Conforme processo nº 011					
0120004026	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000001	11307	56,19	0,00
		Conforme processo nº 011					
0120004033	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000008	11306	1.215,47	0,00
		Conforme processo nº 012					
0120004033	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000008	11238	0,00	1.215,47
		Conforme processo nº 012					
0120004033	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000008	11609	1.215,47	0,00
		Conforme processo nº 012					
0120004033	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000008	3085	0,00	1.215,47
		Conforme processo nº 012					
0120004033	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000008	3086	1.215,47	0,00
		Conforme processo nº 012					
0120004033	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000008	6612	0,00	1.215,47
		Conforme processo nº 012					
0120004033	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000008	6342	1.215,47	0,00
		Conforme processo nº 012					
0120004033	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000008	10613	1.215,47	0,00
		Conforme processo nº 012					
0120004033	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000008	10609	0,00	1.215,47
		Conforme processo nº 012					
0120004033	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000008	9128	0,00	1.215,47
		Conforme processo nº 012					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0120004071	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000015	9128	0,00	104,86
		Conforme processo nº 015					
0120004071	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000015	10609	0,00	104,86
		Conforme processo nº 015					
0120004071	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000015	10613	104,86	0,00
		Conforme processo nº 015					
0120004071	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000015	6342	104,86	0,00
		Conforme processo nº 015					
0120004071	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000015	6612	0,00	104,86
		Conforme processo nº 015					
0120004071	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000015	3086	104,86	0,00
		Conforme processo nº 015					
0120004071	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000015	3085	0,00	104,86
		Conforme processo nº 015					
0120004071	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000015	11609	104,86	0,00
		Conforme processo nº 015					
0120004071	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000015	11238	0,00	104,86
		Conforme processo nº 015					
0120004071	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000015	11306	104,86	0,00
		Conforme processo nº 015					
0120004468	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 63/200 ref. janeiro/2023 principla da lei 457/17					
0120004468	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 63/200 ref. janeiro/2023 principla da lei 457/17					
0120004468	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 63/200 ref. janeiro/2023 principla da lei 457/17					
0120004468	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 63/200 ref. janeiro/2023 principla da lei 457/17					
0120004468	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11602	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 63/200 ref. janeiro/2023 principla da lei 457/17					
0120004468	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2653	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 63/200 ref. janeiro/2023 principla da lei 457/17					
0120004905	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2653	692,16	0,00
		Contr. segurado pacela 63/200 ref. janeiro/2023					
0120004905	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11602	0,00	692,16
		Contr. segurado pacela 63/200 ref. janeiro/2023					
0120004905	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	692,16	0,00
		Contr. segurado pacela 63/200 ref. janeiro/2023					
0120004905	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	692,16
		Contr. segurado pacela 63/200 ref. janeiro/2023					
0120004905	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	692,16	0,00
		Contr. segurado pacela 63/200 ref. janeiro/2023					
0120004905	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	692,16
		Contr. segurado pacela 63/200 ref. janeiro/2023					
0120004912	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	47.776,30
		Contr. patronal pacela 63/200 ref. janeiro/2023 principla da lei 457/17					
0120004912	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	47.776,30	0,00
		Contr. patronal pacela 63/200 ref. janeiro/2023 principla da lei 457/17					
0120004912	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	47.776,30	0,00
		Contr. patronal pacela 63/200 ref. janeiro/2023 principla da lei 457/17					
0120004912	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	47.776,30
		Contr. patronal pacela 63/200 ref. janeiro/2023 principla da lei 457/17					
0120004912	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11602	0,00	47.776,30
		Contr. patronal pacela 63/200 ref. janeiro/2023 principla da lei 457/17					
0120004912	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2653	47.776,30	0,00
		Contr. patronal pacela 63/200 ref. janeiro/2023 principla da lei 457/17					
0120004919	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2653	35.386,26	0,00
		Contr. patronal pacela 63/200 ref. janeiro/2023 juros da lei 457/17					
0120004919	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11602	0,00	35.386,26
		Contr. patronal pacela 63/200 ref. janeiro/2023 juros da lei 457/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0120004919	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	35.386,26
		Contr. patronal pacela 63/200 ref. janeiro/2023 juros da lei 457/17					
0120004919	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	35.386,26	0,00
		Contr. patronal pacela 63/200 ref. janeiro/2023 juros da lei 457/17					
0120004919	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	35.386,26	0,00
		Contr. patronal pacela 63/200 ref. janeiro/2023 juros da lei 457/17					
0120004919	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	35.386,26
		Contr. patronal pacela 63/200 ref. janeiro/2023 juros da lei 457/17					
0120004926	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	33.497,92
		Contr. patronal pacela 63/200 ref. janeiro/2023 principal da lei 458/17					
0120004926	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	33.497,92	0,00
		Contr. patronal pacela 63/200 ref. janeiro/2023 principal da lei 458/17					
0120004926	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	33.497,92	0,00
		Contr. patronal pacela 63/200 ref. janeiro/2023 principal da lei 458/17					
0120004926	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	33.497,92
		Contr. patronal pacela 63/200 ref. janeiro/2023 principal da lei 458/17					
0120004926	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	33.497,92
		Contr. patronal pacela 63/200 ref. janeiro/2023 principal da lei 458/17					
0120004926	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	33.497,92	0,00
		Contr. patronal pacela 63/200 ref. janeiro/2023 principal da lei 458/17					
0120004933	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	24.810,76	0,00
		Contr. patronal pacela 63/200 ref. janeiro/2023 juros da lei 458/17					
0120004933	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	24.810,76
		Contr. patronal pacela 63/200 ref. janeiro/2023 juros da lei 458/17					
0120004933	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	24.810,76
		Contr. patronal pacela 63/200 ref. janeiro/2023 juros da lei 458/17					
0120004933	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	24.810,76	0,00
		Contr. patronal pacela 63/200 ref. janeiro/2023 juros da lei 458/17					
0120004933	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	24.810,76	0,00
		Contr. patronal pacela 63/200 ref. janeiro/2023 juros da lei 458/17					
0120004933	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	24.810,76
		Contr. patronal pacela 63/200 ref. janeiro/2023 juros da lei 458/17					
0120004940	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.780,84
		Contr. segurado pacela 63/200 ref. janeiro/2023 principal da lei 458/17					
0120004940	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.780,84	0,00
		Contr. segurado pacela 63/200 ref. janeiro/2023 principal da lei 458/17					
0120004940	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.780,84	0,00
		Contr. segurado pacela 63/200 ref. janeiro/2023 principal da lei 458/17					
0120004940	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.780,84
		Contr. segurado pacela 63/200 ref. janeiro/2023 principal da lei 458/17					
0120004940	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	3.780,84
		Contr. segurado pacela 63/200 ref. janeiro/2023 principal da lei 458/17					
0120004940	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	3.780,84	0,00
		Contr. segurado pacela 63/200 ref. janeiro/2023 principal da lei 458/17					
0120004947	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	2.800,34	0,00
		Contr. segurado pacela 63/200 ref. janeiro/2023 juros da lei 458/17					
0120004947	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	2.800,34
		Contr. segurado pacela 63/200 ref. janeiro/2023 juros da lei 458/17					
0120004947	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	2.800,34
		Contr. segurado pacela 63/200 ref. janeiro/2023 juros da lei 458/17					
0120004947	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	2.800,34	0,00
		Contr. segurado pacela 63/200 ref. janeiro/2023 juros da lei 458/17					
0120004947	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	2.800,34	0,00
		Contr. segurado pacela 63/200 ref. janeiro/2023 juros da lei 458/17					
0120004947	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	2.800,34
		Contr. segurado pacela 63/200 ref. janeiro/2023 juros da lei 458/17					
0120004954	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	22.144,13
		Contr. patronal pacela 41/60 ref. janeiro/2023 principal da lei 2197/19					
0120004954	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	22.144,13	0,00
		Contr. patronal pacela 41/60 ref. janeiro/2023 principal da lei 2197/19					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0120004954	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	22.144,13	0,00
		Contr. patronal pacela 41/60 ref. janeiro/2023 principal da lei 2197/19					
0120004954	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	22.144,13
		Contr. patronal pacela 41/60 ref. janeiro/2023 principal da lei 2197/19					
0120004954	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	22.144,13
		Contr. patronal pacela 41/60 ref. janeiro/2023 principal da lei 2197/19					
0120004954	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	22.144,13	0,00
		Contr. patronal pacela 41/60 ref. janeiro/2023 principal da lei 2197/19					
0120004961	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	16.021,36	0,00
		Contr. patronal pacela 41/60 ref. janeiro/2023 juros da lei 2197/19					
0120004961	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	16.021,36
		Contr. patronal pacela 41/60 ref. janeiro/2023 juros da lei 2197/19					
0120004961	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	16.021,36
		Contr. patronal pacela 41/60 ref. janeiro/2023 juros da lei 2197/19					
0120004961	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	16.021,36	0,00
		Contr. patronal pacela 41/60 ref. janeiro/2023 juros da lei 2197/19					
0120004961	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	16.021,36	0,00
		Contr. patronal pacela 41/60 ref. janeiro/2023 juros da lei 2197/19					
0120004961	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	16.021,36
		Contr. patronal pacela 41/60 ref. janeiro/2023 juros da lei 2197/19					
0120004968	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	31.781,45
		Contr. patronal pacela 41/60 ref. janeiro/2023 principal da lei 2196/19					
0120004968	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	31.781,45	0,00
		Contr. patronal pacela 41/60 ref. janeiro/2023 principal da lei 2196/19					
0120004968	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	31.781,45	0,00
		Contr. patronal pacela 41/60 ref. janeiro/2023 principal da lei 2196/19					
0120004968	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	31.781,45
		Contr. patronal pacela 41/60 ref. janeiro/2023 principal da lei 2196/19					
0120004968	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	31.781,45
		Contr. patronal pacela 41/60 ref. janeiro/2023 principal da lei 2196/19					
0120004968	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	31.781,45	0,00
		Contr. patronal pacela 41/60 ref. janeiro/2023 principal da lei 2196/19					
0120004975	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	23.408,81	0,00
		Contr. patronal pacela 41/60 ref. janeiro/2023 principal da lei 2196/19					
0120004975	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	23.408,81
		Contr. patronal pacela 41/60 ref. janeiro/2023 principal da lei 2196/19					
0120004975	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	23.408,81
		Contr. patronal pacela 41/60 ref. janeiro/2023 principal da lei 2196/19					
0120004975	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	23.408,81	0,00
		Contr. patronal pacela 41/60 ref. janeiro/2023 principal da lei 2196/19					
0120004975	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	23.408,81	0,00
		Contr. patronal pacela 41/60 ref. janeiro/2023 principal da lei 2196/19					
0120004975	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	23.408,81
		Contr. patronal pacela 41/60 ref. janeiro/2023 principal da lei 2196/19					
0120004982	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	34.052,57
		Contr. patronal pacela 33/60 ref. janeiro/2023 principal da lei 2217/20					
0120004982	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	34.052,57	0,00
		Contr. patronal pacela 33/60 ref. janeiro/2023 principal da lei 2217/20					
0120004982	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	34.052,57	0,00
		Contr. patronal pacela 33/60 ref. janeiro/2023 principal da lei 2217/20					
0120004982	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	34.052,57
		Contr. patronal pacela 33/60 ref. janeiro/2023 principal da lei 2217/20					
0120004982	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	34.052,57
		Contr. patronal pacela 33/60 ref. janeiro/2023 principal da lei 2217/20					
0120004982	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	34.052,57	0,00
		Contr. patronal pacela 33/60 ref. janeiro/2023 principal da lei 2217/20					
0120004989	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	21.431,20	0,00
		Contr. patronal pacela 33/60 ref. janeiro/2023 juros da lei 2217/20					
0120004989	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	21.431,20
		Contr. patronal pacela 33/60 ref. janeiro/2023 juros da lei 2217/20					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0120004989	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	21.431,20
		Contr. patronal pacela 33/60 ref. janeiro/2023 juros da lei 2217/20					
0120004989	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	21.431,20	0,00
		Contr. patronal pacela 33/60 ref. janeiro/2023 juros da lei 2217/20					
0120004989	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	21.431,20	0,00
		Contr. patronal pacela 33/60 ref. janeiro/2023 juros da lei 2217/20					
0120004989	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	21.431,20
		Contr. patronal pacela 33/60 ref. janeiro/2023 juros da lei 2217/20					
0120004999	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	84.789,24	0,00
		Aplicação					
0120004999	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	84.789,24
		Aplicação					
0120004999	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	0,00	84.789,24
		Aplicação					
0120004999	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	84.789,24	0,00
		Aplicação					
0120005007	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	213.729,38	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0120005007	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	0,00	213.729,38
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0120005010	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	0,00	213.729,38
		Aplicação					
0120005010	11771	Perfil	Lançamento		11603	213.729,38	0,00
		Aplicação					
0120005010	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	213.729,38	0,00
		Aplicação					
0120005010	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	213.729,38
		Aplicação					
				Total		1.781.681,81	1.781.681,81

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0123001574	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000011	10611	1.475,40	0,00
0123001574	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000011	6612	1.475,40	0,00
0123001574	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000011	2094	0,00	1.475,40
0123001574	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000011	8054	0,00	1.475,40
0123001574	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000011	6339	0,00	1.475,40
0123001574	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000011	6341	1.475,40	0,00
0123001574	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000011	3083	0,00	1.475,40
0123001574	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000011	3085	1.475,40	0,00
0123001574	2094	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Subempenho	2023/000011	9128	1.475,40	0,00
0123001574	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000011	8049	0,00	1.475,40
0123001585	6585	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000011	6586	1.475,40	0,00
0123001585	6586	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000011	6585	0,00	1.475,40
					Total	8.852,40	8.852,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0124001588	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000016	8054	0,00	300,00
0124001588	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000016	6341	300,00	0,00
0124001588	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000016	6339	0,00	300,00
0124001588	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000016	2030	0,00	300,00
0124001588	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000016	6612	300,00	0,00
0124001588	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000016	10611	300,00	0,00
0124001588	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000016	9128	300,00	0,00
0124001588	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000016	3085	300,00	0,00
0124001588	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000016	3083	0,00	300,00
0124001588	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000016	8049	0,00	300,00
0124001599	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000016	6580	300,00	0,00
0124001599	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000016	6579	0,00	300,00
0124001602	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000012	8054	0,00	1.200,00
0124001602	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000012	6339	0,00	1.200,00
0124001602	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000012	6341	1.200,00	0,00
0124001602	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000012	10611	1.200,00	0,00
0124001602	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000012	6612	1.200,00	0,00
0124001602	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000012	1938	0,00	1.200,00
0124001602	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000012	3083	0,00	1.200,00
0124001602	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000012	3085	1.200,00	0,00
0124001602	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2023/000012	9128	1.200,00	0,00
0124001602	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000012	8049	0,00	1.200,00
0124001613	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000012	6580	1.200,00	0,00
0124001613	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000012	6579	0,00	1.200,00
					Total	9.000,00	9.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125004044	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	336,09	0,00
		Resgate					
0125004044	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	336,09
		Resgate					
0125004044	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	336,09
		Resgate					
0125004044	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	336,09	0,00
		Resgate					
0125004049	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000020	9128	0,00	32,00
		?Conforme processo nº 13					
0125004049	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000020	10613	32,00	0,00
		?Conforme processo nº 13					
0125004049	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000020	10609	0,00	32,00
		?Conforme processo nº 13					
0125004049	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000020	6612	0,00	32,00
		?Conforme processo nº 13					
0125004049	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000020	6342	32,00	0,00
		?Conforme processo nº 13					
0125004049	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2023/000020	11609	32,00	0,00
		?Conforme processo nº 13					
0125004049	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000020	11306	32,00	0,00
		?Conforme processo nº 13					
0125004049	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000020	11238	0,00	32,00
		?Conforme processo nº 13					
0125004049	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000020	3086	32,00	0,00
		?Conforme processo nº 13					
0125004049	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000020	3085	0,00	32,00
		?Conforme processo nº 13					
0125004060	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000022	3085	0,00	199,23
		?Conforme processo nº 14					
0125004060	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000022	3086	199,23	0,00
		?Conforme processo nº 14					
0125004060	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000022	11238	0,00	199,23
		?Conforme processo nº 14					
0125004060	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000022	11306	199,23	0,00
		?Conforme processo nº 14					
0125004060	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2023/000022	11609	199,23	0,00
		?Conforme processo nº 14					
0125004060	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000022	6342	199,23	0,00
		?Conforme processo nº 14					
0125004060	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000022	6612	0,00	199,23
		?Conforme processo nº 14					
0125004060	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000022	10609	0,00	199,23
		?Conforme processo nº 14					
0125004060	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000022	10613	199,23	0,00
		?Conforme processo nº 14					
0125004060	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000022	9128	0,00	199,23
		?Conforme processo nº 14					
					Total	1.828,33	1.828,33

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126002496	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	14.400,00
		Contrato: 01 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 2					
0126002496	6414	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		6579	14.400,00	0,00
		Contrato: 01 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 2					
0126002511	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000023	6332	0,00	13.200,00
0126002511	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2023/000023	8052	0,00	13.200,00
0126002511	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000023	3333	0,00	13.200,00
0126002511	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Global	2023/000023	8054	13.200,00	0,00
0126002511	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000023	8057	13.200,00	0,00
0126002511	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2023/000023	6339	13.200,00	0,00
0126002511	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000023	3077	0,00	13.200,00
0126002511	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2023/000023	3083	13.200,00	0,00
0126002677	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000024	3085	6.391,85	0,00
0126002677	1650	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000024	679	6.391,85	0,00
0126002677	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000024	1650	0,00	6.391,85
0126002677	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000024	3083	0,00	6.391,85
0126002677	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000024	10611	6.391,85	0,00
0126002677	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000024	6612	6.391,85	0,00
0126002677	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000024	6341	6.391,85	0,00
0126002677	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000024	6339	0,00	6.391,85
0126002677	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000024	8054	0,00	6.391,85
0126002677	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000024	8049	0,00	6.391,85
0126002689	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000024	10613	815,46	0,00
0126002689	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000024	10609	0,00	815,46
0126002689	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000024	6342	815,46	0,00
0126002689	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao	2023/000024	679	0,00	815,46
0126002689	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000024	6614	815,46	0,00
0126002689	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000024	6612	0,00	815,46
0126002689	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000024	11238	0,00	815,46
0126002689	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000024	3086	815,46	0,00
0126002689	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000024	3085	0,00	815,46
0126002689	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000024	10625	815,46	0,00
0126002700	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000024	10640	275,56	0,00
0126002700	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000024	3085	0,00	275,56
0126002700	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000024	3086	275,56	0,00
0126002700	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000024	11238	0,00	275,56
0126002700	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000024	6612	0,00	275,56
0126002700	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000024	6614	275,56	0,00
0126002700	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Retencao	2023/000024	679	0,00	275,56
0126002700	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000024	6342	275,56	0,00
0126002700	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000024	10609	0,00	275,56
0126002700	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000024	10613	275,56	0,00
0126002711	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000024	10613	64,50	0,00
0126002711	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000024	10609	0,00	64,50
0126002711	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000024	6342	64,50	0,00
0126002711	10642	CONVÊNIO PREVINA - PREVIDENCIÁ	Retencao	2023/000024	679	0,00	64,50
0126002711	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000024	6614	64,50	0,00
0126002711	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000024	6612	0,00	64,50
0126002711	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000024	11238	0,00	64,50
0126002711	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000024	3086	64,50	0,00
0126002711	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000024	3085	0,00	64,50
0126002711	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000024	10642	64,50	0,00
0126002722	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000024	11572	30,75	0,00
0126002722	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000024	3085	0,00	30,75
0126002722	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000024	3086	30,75	0,00
0126002722	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000024	11238	0,00	30,75
0126002722	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000024	6612	0,00	30,75
0126002722	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000024	6613	30,75	0,00
0126002722	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000024	6342	30,75	0,00
0126002722	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000024	10609	0,00	30,75

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126002722	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000024	10613	30,75	0,00
0126002722	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI	Retencao	2023/000024	679	0,00	30,75
0126002722	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000024	12053	0,00	30,75
0126002722	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000024	12146	30,75	0,00
0126002744	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000025	8049	0,00	146,16
0126002744	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000025	8054	0,00	146,16
0126002744	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000025	6339	0,00	146,16
0126002744	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000025	6341	146,16	0,00
0126002744	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000025	6612	146,16	0,00
0126002744	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000025	10611	146,16	0,00
0126002744	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000025	3083	0,00	146,16
0126002744	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000025	2294	0,00	146,16
0126002744	2294	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/000025	679	146,16	0,00
0126002744	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000025	3085	146,16	0,00
0126002764	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000026	3085	190.493,88	0,00
0126002764	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000026	5465	0,00	190.493,88
0126002764	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000026	3083	0,00	190.493,88
0126002764	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2023/000026	679	190.493,88	0,00
0126002764	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000026	10611	190.493,88	0,00
0126002764	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000026	6612	190.493,88	0,00
0126002764	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000026	6341	190.493,88	0,00
0126002764	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000026	6339	0,00	190.493,88
0126002764	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000026	8054	0,00	190.493,88
0126002764	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000026	8049	0,00	190.493,88
0126002776	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000026	10613	2.685,45	0,00
0126002776	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000026	10609	0,00	2.685,45
0126002776	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000026	6342	2.685,45	0,00
0126002776	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000026	6614	2.685,45	0,00
0126002776	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000026	6612	0,00	2.685,45
0126002776	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000026	11238	0,00	2.685,45
0126002776	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2023/000026	679	0,00	2.685,45
0126002776	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000026	3086	2.685,45	0,00
0126002776	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000026	3085	0,00	2.685,45
0126002776	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000026	3748	2.685,45	0,00
0126002787	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000026	9097	608,40	0,00
0126002787	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000026	3085	0,00	608,40
0126002787	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000026	3086	608,40	0,00
0126002787	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000026	11238	0,00	608,40
0126002787	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000026	6612	0,00	608,40
0126002787	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000026	6613	608,40	0,00
0126002787	9097	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME	Retencao	2023/000026	679	0,00	608,40
0126002787	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000026	6342	608,40	0,00
0126002787	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000026	10609	0,00	608,40
0126002787	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000026	10613	608,40	0,00
0126002787	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000026	12146	608,40	0,00
0126002787	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000026	12053	0,00	608,40
0126002800	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000026	10613	215,30	0,00
0126002800	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000026	10609	0,00	215,30
0126002800	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000026	6342	215,30	0,00
0126002800	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2023/000026	679	0,00	215,30
0126002800	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000026	6614	215,30	0,00
0126002800	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000026	6612	0,00	215,30
0126002800	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000026	11238	0,00	215,30
0126002800	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000026	3086	215,30	0,00
0126002800	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000026	3085	0,00	215,30
0126002800	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000026	10628	215,30	0,00
0126002811	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000026	10630	800,00	0,00
0126002811	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000026	3085	0,00	800,00
0126002811	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000026	3086	800,00	0,00
0126002811	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000026	11238	0,00	800,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126002811	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000026	6612	0,00	800,00
0126002811	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000026	6614	800,00	0,00
0126002811	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2023/000026	679	0,00	800,00
0126002811	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000026	6342	800,00	0,00
0126002811	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000026	10609	0,00	800,00
0126002811	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000026	10613	800,00	0,00
0126002822	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000026	10613	454,78	0,00
0126002822	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000026	10609	0,00	454,78
0126002822	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000026	6342	454,78	0,00
0126002822	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2023/000026	679	0,00	454,78
0126002822	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000026	6614	454,78	0,00
0126002822	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000026	6612	0,00	454,78
0126002822	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000026	11238	0,00	454,78
0126002822	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000026	3086	454,78	0,00
0126002822	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000026	3085	0,00	454,78
0126002822	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000026	10632	454,78	0,00
0126002833	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000026	10634	592,18	0,00
0126002833	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000026	3085	0,00	592,18
0126002833	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000026	3086	592,18	0,00
0126002833	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000026	11238	0,00	592,18
0126002833	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000026	6612	0,00	592,18
0126002833	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000026	6614	592,18	0,00
0126002833	10634	Empréstimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2023/000026	679	0,00	592,18
0126002833	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000026	6342	592,18	0,00
0126002833	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000026	10609	0,00	592,18
0126002833	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000026	10613	592,18	0,00
0126002844	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000026	10613	24.328,06	0,00
0126002844	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000026	10609	0,00	24.328,06
0126002844	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000026	6342	24.328,06	0,00
0126002844	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2023/000026	679	0,00	24.328,06
0126002844	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000026	6614	24.328,06	0,00
0126002844	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000026	6612	0,00	24.328,06
0126002844	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000026	11238	0,00	24.328,06
0126002844	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000026	3086	24.328,06	0,00
0126002844	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000026	3085	0,00	24.328,06
0126002844	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000026	10639	24.328,06	0,00
0126002855	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000026	10641	43,00	0,00
0126002855	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000026	3085	0,00	43,00
0126002855	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000026	3086	43,00	0,00
0126002855	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000026	11238	0,00	43,00
0126002855	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000026	6612	0,00	43,00
0126002855	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000026	6614	43,00	0,00
0126002855	10641	CONVÊNIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2023/000026	679	0,00	43,00
0126002855	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000026	6342	43,00	0,00
0126002855	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000026	10609	0,00	43,00
0126002855	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000026	10613	43,00	0,00
0126002866	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000026	10613	342,98	0,00
0126002866	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000026	10609	0,00	342,98
0126002866	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000026	6342	342,98	0,00
0126002866	10643	Convênio Consig Card - Finance	Retencao	2023/000026	679	0,00	342,98
0126002866	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000026	6614	342,98	0,00
0126002866	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000026	6612	0,00	342,98
0126002866	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000026	11238	0,00	342,98
0126002866	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000026	3086	342,98	0,00
0126002866	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000026	3085	0,00	342,98
0126002866	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000026	10643	342,98	0,00
0126002877	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000026	11574	13.047,77	0,00
0126002877	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000026	3085	0,00	13.047,77
0126002877	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000026	3086	13.047,77	0,00
0126002877	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000026	11238	0,00	13.047,77

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126002877	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000026	6612	0,00	13.047,77
0126002877	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000026	6613	13.047,77	0,00
0126002877	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000026	6342	13.047,77	0,00
0126002877	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000026	10609	0,00	13.047,77
0126002877	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000026	10613	13.047,77	0,00
0126002877	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000026	12053	0,00	13.047,77
0126002877	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000026	12146	13.047,77	0,00
0126002877	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2023/000026	679	0,00	13.047,77
0126002899	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000027	8049	0,00	69.137,34
0126002899	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000027	8054	0,00	69.137,34
0126002899	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000027	6339	0,00	69.137,34
0126002899	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000027	6341	69.137,34	0,00
0126002899	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000027	6612	69.137,34	0,00
0126002899	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000027	10611	69.137,34	0,00
0126002899	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000027	3083	0,00	69.137,34
0126002899	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000027	1819	0,00	69.137,34
0126002899	1819	OUTRAS PENSÕES	Liquidacao	2023/000027	679	69.137,34	0,00
0126002899	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000027	3085	69.137,34	0,00
0126002911	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2023/000027	679	0,00	160,03
0126002911	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000027	993	160,03	0,00
0126002911	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000027	3086	160,03	0,00
0126002911	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000027	3085	0,00	160,03
0126002911	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000027	11238	0,00	160,03
0126002911	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000027	6613	160,03	0,00
0126002911	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000027	6612	0,00	160,03
0126002911	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000027	10613	160,03	0,00
0126002911	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000027	10609	0,00	160,03
0126002911	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000027	6342	160,03	0,00
0126002911	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000027	12146	160,03	0,00
0126002911	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000027	12053	0,00	160,03
0126002924	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000027	6342	335,97	0,00
0126002924	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000027	10609	0,00	335,97
0126002924	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000027	10613	335,97	0,00
0126002924	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000027	6612	0,00	335,97
0126002924	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000027	6614	335,97	0,00
0126002924	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000027	11238	0,00	335,97
0126002924	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000027	3085	0,00	335,97
0126002924	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000027	3086	335,97	0,00
0126002924	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2023/000027	679	0,00	335,97
0126002924	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000027	3748	335,97	0,00
0126002935	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000027	10628	85,66	0,00
0126002935	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000027	3086	85,66	0,00
0126002935	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000027	3085	0,00	85,66
0126002935	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000027	11238	0,00	85,66
0126002935	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000027	6614	85,66	0,00
0126002935	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000027	6612	0,00	85,66
0126002935	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000027	10613	85,66	0,00
0126002935	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000027	10609	0,00	85,66
0126002935	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000027	6342	85,66	0,00
0126002935	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2023/000027	679	0,00	85,66
0126002946	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2023/000027	679	0,00	1.224,69
0126002946	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000027	6342	1.224,69	0,00
0126002946	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000027	10609	0,00	1.224,69
0126002946	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000027	10613	1.224,69	0,00
0126002946	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000027	6612	0,00	1.224,69
0126002946	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000027	6614	1.224,69	0,00
0126002946	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000027	11238	0,00	1.224,69
0126002946	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000027	3085	0,00	1.224,69
0126002946	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000027	3086	1.224,69	0,00
0126002946	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000027	10630	1.224,69	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126002957	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000027	10632	361,89	0,00
0126002957	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000027	3086	361,89	0,00
0126002957	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000027	3085	0,00	361,89
0126002957	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000027	11238	0,00	361,89
0126002957	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000027	6614	361,89	0,00
0126002957	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000027	6612	0,00	361,89
0126002957	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000027	10613	361,89	0,00
0126002957	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000027	10609	0,00	361,89
0126002957	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000027	6342	361,89	0,00
0126002957	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2023/000027	679	0,00	361,89
0126002968	10634	Empréstimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2023/000027	679	0,00	874,98
0126002968	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000027	6342	874,98	0,00
0126002968	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000027	10609	0,00	874,98
0126002968	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000027	10613	874,98	0,00
0126002968	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000027	6612	0,00	874,98
0126002968	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000027	6614	874,98	0,00
0126002968	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000027	11238	0,00	874,98
0126002968	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000027	3085	0,00	874,98
0126002968	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000027	3086	874,98	0,00
0126002968	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000027	10634	874,98	0,00
0126002979	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000027	10639	3.016,25	0,00
0126002979	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000027	3086	3.016,25	0,00
0126002979	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000027	3085	0,00	3.016,25
0126002979	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000027	11238	0,00	3.016,25
0126002979	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000027	6614	3.016,25	0,00
0126002979	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000027	6612	0,00	3.016,25
0126002979	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000027	10613	3.016,25	0,00
0126002979	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000027	10609	0,00	3.016,25
0126002979	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000027	6342	3.016,25	0,00
0126002979	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2023/000027	679	0,00	3.016,25
0126002990	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000027	6342	2.406,17	0,00
0126002990	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000027	10609	0,00	2.406,17
0126002990	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000027	10613	2.406,17	0,00
0126002990	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000027	12053	0,00	2.406,17
0126002990	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000027	12146	2.406,17	0,00
0126002990	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2023/000027	679	0,00	2.406,17
0126002990	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000027	6612	0,00	2.406,17
0126002990	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000027	6613	2.406,17	0,00
0126002990	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000027	11238	0,00	2.406,17
0126002990	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000027	3085	0,00	2.406,17
0126002990	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000027	3086	2.406,17	0,00
0126002990	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000027	11574	2.406,17	0,00
0126003012	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000028	2294	0,00	292,32
0126003012	2294	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/000028	679	292,32	0,00
0126003012	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000028	3085	292,32	0,00
0126003012	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000028	3083	0,00	292,32
0126003012	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000028	6341	292,32	0,00
0126003012	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000028	6339	0,00	292,32
0126003012	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000028	8054	0,00	292,32
0126003012	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000028	10611	292,32	0,00
0126003012	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000028	6612	292,32	0,00
0126003012	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000028	8049	0,00	292,32
0126003032	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000029	8049	0,00	410.951,06
0126003032	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000029	6612	410.951,06	0,00
0126003032	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000029	10611	410.951,06	0,00
0126003032	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000029	8054	0,00	410.951,06
0126003032	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000029	6339	0,00	410.951,06
0126003032	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000029	6341	410.951,06	0,00
0126003032	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000029	3083	0,00	410.951,06
0126003032	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2023/000029	679	410.951,06	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126003032	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000029	3085	410.951,06	0,00
0126003032	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000029	5465	0,00	410.951,06
0126003044	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000029	10252	5.114,25	0,00
0126003044	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000029	3086	5.114,25	0,00
0126003044	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000029	3085	0,00	5.114,25
0126003044	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000029	11238	0,00	5.114,25
0126003044	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000029	6614	5.114,25	0,00
0126003044	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000029	6612	0,00	5.114,25
0126003044	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000029	10613	5.114,25	0,00
0126003044	10252	EMPRÉSTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2023/000029	679	0,00	5.114,25
0126003044	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000029	10609	0,00	5.114,25
0126003044	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000029	6342	5.114,25	0,00
0126003055	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000029	6342	1.814,11	0,00
0126003055	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000029	10609	0,00	1.814,11
0126003055	10267	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - PREVID	Retencao	2023/000029	679	0,00	1.814,11
0126003055	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000029	10613	1.814,11	0,00
0126003055	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000029	12146	1.814,11	0,00
0126003055	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000029	12053	0,00	1.814,11
0126003055	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000029	6612	0,00	1.814,11
0126003055	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000029	6613	1.814,11	0,00
0126003055	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000029	11238	0,00	1.814,11
0126003055	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000029	3085	0,00	1.814,11
0126003055	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000029	3086	1.814,11	0,00
0126003055	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000029	10267	1.814,11	0,00
0126003068	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000029	10631	4.859,72	0,00
0126003068	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000029	3086	4.859,72	0,00
0126003068	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000029	3085	0,00	4.859,72
0126003068	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000029	11238	0,00	4.859,72
0126003068	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000029	6614	4.859,72	0,00
0126003068	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000029	6612	0,00	4.859,72
0126003068	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000029	10613	4.859,72	0,00
0126003068	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000029	10609	0,00	4.859,72
0126003068	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000029	6342	4.859,72	0,00
0126003068	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2023/000029	679	0,00	4.859,72
0126003079	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2023/000029	679	0,00	2.299,56
0126003079	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000029	6342	2.299,56	0,00
0126003079	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000029	10609	0,00	2.299,56
0126003079	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000029	10613	2.299,56	0,00
0126003079	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000029	6612	0,00	2.299,56
0126003079	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000029	6614	2.299,56	0,00
0126003079	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000029	11238	0,00	2.299,56
0126003079	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000029	3085	0,00	2.299,56
0126003079	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000029	3086	2.299,56	0,00
0126003079	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000029	10633	2.299,56	0,00
0126003090	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000029	10635	2.209,55	0,00
0126003090	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000029	3086	2.209,55	0,00
0126003090	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000029	3085	0,00	2.209,55
0126003090	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000029	11238	0,00	2.209,55
0126003090	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000029	6614	2.209,55	0,00
0126003090	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000029	6612	0,00	2.209,55
0126003090	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000029	10613	2.209,55	0,00
0126003090	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000029	10609	0,00	2.209,55
0126003090	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000029	6342	2.209,55	0,00
0126003090	10635	EMPRÉSTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2023/000029	679	0,00	2.209,55
0126003101	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Retencao	2023/000029	679	0,00	47.685,41
0126003101	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000029	6342	47.685,41	0,00
0126003101	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000029	10609	0,00	47.685,41
0126003101	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000029	10613	47.685,41	0,00
0126003101	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000029	6612	0,00	47.685,41
0126003101	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000029	6614	47.685,41	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126003101	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000029	11238	0,00	47.685,41
0126003101	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000029	3085	0,00	47.685,41
0126003101	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000029	3086	47.685,41	0,00
0126003101	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000029	10640	47.685,41	0,00
0126003112	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000029	10642	473,00	0,00
0126003112	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000029	3086	473,00	0,00
0126003112	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000029	3085	0,00	473,00
0126003112	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000029	11238	0,00	473,00
0126003112	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000029	6614	473,00	0,00
0126003112	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000029	6612	0,00	473,00
0126003112	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000029	10613	473,00	0,00
0126003112	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000029	10609	0,00	473,00
0126003112	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000029	6342	473,00	0,00
0126003112	10642	CONVÊNIO PREVINA - PREVIDENCIÁ	Retencao	2023/000029	679	0,00	473,00
0126003123	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENÇ	Retencao	2023/000029	679	0,00	480,38
0126003123	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000029	6342	480,38	0,00
0126003123	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000029	10609	0,00	480,38
0126003123	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000029	10613	480,38	0,00
0126003123	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000029	6612	0,00	480,38
0126003123	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000029	6614	480,38	0,00
0126003123	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000029	11238	0,00	480,38
0126003123	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000029	3085	0,00	480,38
0126003123	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000029	3086	480,38	0,00
0126003123	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000029	10645	480,38	0,00
0126003134	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000029	11572	26.653,12	0,00
0126003134	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000029	3086	26.653,12	0,00
0126003134	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000029	3085	0,00	26.653,12
0126003134	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000029	11238	0,00	26.653,12
0126003134	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000029	6613	26.653,12	0,00
0126003134	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000029	6612	0,00	26.653,12
0126003134	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000029	10613	26.653,12	0,00
0126003134	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000029	10609	0,00	26.653,12
0126003134	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000029	6342	26.653,12	0,00
0126003134	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000029	12053	0,00	26.653,12
0126003134	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000029	12146	26.653,12	0,00
0126003134	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI	Retencao	2023/000029	679	0,00	26.653,12
0126003156	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000030	8049	0,00	94.461,75
0126003156	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000030	8054	0,00	94.461,75
0126003156	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000030	6339	0,00	94.461,75
0126003156	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000030	6341	94.461,75	0,00
0126003156	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000030	10611	94.461,75	0,00
0126003156	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000030	6612	94.461,75	0,00
0126003156	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000030	3083	0,00	94.461,75
0126003156	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000030	1819	0,00	94.461,75
0126003156	1819	OUTRAS PENSÕES	Liquidacao	2023/000030	679	94.461,75	0,00
0126003156	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000030	3085	94.461,75	0,00
0126003168	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000030	10252	5.014,97	0,00
0126003168	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000030	3086	5.014,97	0,00
0126003168	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000030	3085	0,00	5.014,97
0126003168	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000030	11238	0,00	5.014,97
0126003168	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000030	6614	5.014,97	0,00
0126003168	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000030	6612	0,00	5.014,97
0126003168	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000030	10613	5.014,97	0,00
0126003168	10252	EMPRÉSTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2023/000030	679	0,00	5.014,97
0126003168	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000030	10609	0,00	5.014,97
0126003168	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000030	6342	5.014,97	0,00
0126003179	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000030	6342	378,69	0,00
0126003179	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000030	10609	0,00	378,69
0126003179	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao	2023/000030	679	0,00	378,69
0126003179	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000030	10613	378,69	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126003179	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000030	12146	378,69	0,00
0126003179	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000030	12053	0,00	378,69
0126003179	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000030	6612	0,00	378,69
0126003179	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000030	6613	378,69	0,00
0126003179	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000030	11238	0,00	378,69
0126003179	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000030	3085	0,00	378,69
0126003179	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000030	3086	378,69	0,00
0126003179	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000030	10266	378,69	0,00
0126003192	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000030	10631	1.041,48	0,00
0126003192	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000030	3086	1.041,48	0,00
0126003192	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000030	3085	0,00	1.041,48
0126003192	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000030	11238	0,00	1.041,48
0126003192	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000030	6614	1.041,48	0,00
0126003192	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000030	6612	0,00	1.041,48
0126003192	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000030	10613	1.041,48	0,00
0126003192	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000030	10609	0,00	1.041,48
0126003192	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000030	6342	1.041,48	0,00
0126003192	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2023/000030	679	0,00	1.041,48
0126003203	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2023/000030	679	0,00	875,47
0126003203	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000030	6342	875,47	0,00
0126003203	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000030	10609	0,00	875,47
0126003203	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000030	10613	875,47	0,00
0126003203	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000030	6612	0,00	875,47
0126003203	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000030	6614	875,47	0,00
0126003203	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000030	11238	0,00	875,47
0126003203	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000030	3085	0,00	875,47
0126003203	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000030	3086	875,47	0,00
0126003203	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000030	10633	875,47	0,00
0126003214	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000030	10635	1.380,16	0,00
0126003214	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000030	3086	1.380,16	0,00
0126003214	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000030	3085	0,00	1.380,16
0126003214	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000030	11238	0,00	1.380,16
0126003214	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000030	6614	1.380,16	0,00
0126003214	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000030	6612	0,00	1.380,16
0126003214	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000030	10613	1.380,16	0,00
0126003214	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000030	10609	0,00	1.380,16
0126003214	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000030	6342	1.380,16	0,00
0126003214	10635	EMPRÉSTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2023/000030	679	0,00	1.380,16
0126003225	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Retencao	2023/000030	679	0,00	3.775,65
0126003225	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000030	6342	3.775,65	0,00
0126003225	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000030	10609	0,00	3.775,65
0126003225	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000030	10613	3.775,65	0,00
0126003225	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000030	6612	0,00	3.775,65
0126003225	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000030	6614	3.775,65	0,00
0126003225	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000030	11238	0,00	3.775,65
0126003225	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000030	3085	0,00	3.775,65
0126003225	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000030	3086	3.775,65	0,00
0126003225	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000030	10640	3.775,65	0,00
0126003236	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000030	10645	28,80	0,00
0126003236	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000030	3086	28,80	0,00
0126003236	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000030	3085	0,00	28,80
0126003236	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000030	11238	0,00	28,80
0126003236	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000030	6614	28,80	0,00
0126003236	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000030	6612	0,00	28,80
0126003236	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000030	10613	28,80	0,00
0126003236	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000030	10609	0,00	28,80
0126003236	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000030	6342	28,80	0,00
0126003236	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENÇ	Retencao	2023/000030	679	0,00	28,80
0126003247	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000030	6342	3.812,11	0,00
0126003247	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000030	10609	0,00	3.812,11

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126003247	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000030	10613	3.812,11	0,00
0126003247	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000030	12053	0,00	3.812,11
0126003247	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000030	12146	3.812,11	0,00
0126003247	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI	Retencao	2023/000030	679	0,00	3.812,11
0126003247	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000030	6612	0,00	3.812,11
0126003247	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000030	6613	3.812,11	0,00
0126003247	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000030	11238	0,00	3.812,11
0126003247	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000030	3085	0,00	3.812,11
0126003247	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000030	3086	3.812,11	0,00
0126003247	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000030	11572	3.812,11	0,00
0126003269	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000031	2294	0,00	219,24
0126003269	2294	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/000031	679	219,24	0,00
0126003269	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000031	3085	219,24	0,00
0126003269	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000031	3083	0,00	219,24
0126003269	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000031	6341	219,24	0,00
0126003269	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000031	6339	0,00	219,24
0126003269	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	8054	0,00	219,24
0126003269	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	6612	219,24	0,00
0126003269	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000031	10611	219,24	0,00
0126003269	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000031	8049	0,00	219,24
0126003289	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000032	8049	0,00	1.164,96
0126003289	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000032	10611	1.164,96	0,00
0126003289	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000032	6612	1.164,96	0,00
0126003289	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000032	8054	0,00	1.164,96
0126003289	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000032	6339	0,00	1.164,96
0126003289	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000032	6341	1.164,96	0,00
0126003289	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000032	3083	0,00	1.164,96
0126003289	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000032	3085	1.164,96	0,00
0126003289	1710	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2023/000032	745	1.164,96	0,00
0126003289	745	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO	Liquidacao	2023/000032	1710	0,00	1.164,96
0126003309	2456	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2023/000033	5116	63,90	0,00
0126003309	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000033	3085	63,90	0,00
0126003309	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000033	3083	0,00	63,90
0126003309	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2023/000033	2456	0,00	63,90
0126003309	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000033	6341	63,90	0,00
0126003309	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000033	6339	0,00	63,90
0126003309	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000033	8054	0,00	63,90
0126003309	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000033	6612	63,90	0,00
0126003309	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000033	10611	63,90	0,00
0126003309	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000033	8049	0,00	63,90
126002668	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000024	8052	0,00	6.391,85
126002668	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000024	8054	6.391,85	0,00
126002668	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000024	3333	0,00	6.391,85
126002668	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000024	6332	0,00	6.391,85
126002668	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000024	6339	6.391,85	0,00
126002668	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000024	8057	6.391,85	0,00
126002668	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000024	3077	0,00	6.391,85
126002668	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000024	3083	6.391,85	0,00
126002735	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000025	3083	146,16	0,00
126002735	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000025	3077	0,00	146,16
126002735	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000025	8057	146,16	0,00
126002735	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000025	6339	146,16	0,00
126002735	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000025	6332	0,00	146,16
126002735	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000025	3333	0,00	146,16
126002735	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000025	8054	146,16	0,00
126002735	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000025	8052	0,00	146,16
126002755	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000026	8052	0,00	190.493,88
126002755	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000026	8054	190.493,88	0,00
126002755	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000026	3333	0,00	190.493,88
126002755	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000026	6332	0,00	190.493,88

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
126002755	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000026	6339	190.493,88	0,00
126002755	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000026	8057	190.493,88	0,00
126002755	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000026	3077	0,00	190.493,88
126002755	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000026	3083	190.493,88	0,00
126002890	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000027	3083	69.137,34	0,00
126002890	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000027	3077	0,00	69.137,34
126002890	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000027	8057	69.137,34	0,00
126002890	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000027	6339	69.137,34	0,00
126002890	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000027	6332	0,00	69.137,34
126002890	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000027	3333	0,00	69.137,34
126002890	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000027	8054	69.137,34	0,00
126002890	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000027	8052	0,00	69.137,34
126003003	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000028	8052	0,00	292,32
126003003	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000028	8054	292,32	0,00
126003003	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000028	3333	0,00	292,32
126003003	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000028	6332	0,00	292,32
126003003	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000028	6339	292,32	0,00
126003003	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000028	8057	292,32	0,00
126003003	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000028	3077	0,00	292,32
126003003	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000028	3083	292,32	0,00
126003023	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000029	3083	410.951,06	0,00
126003023	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000029	3077	0,00	410.951,06
126003023	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000029	8057	410.951,06	0,00
126003023	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000029	6339	410.951,06	0,00
126003023	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000029	6332	0,00	410.951,06
126003023	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000029	3333	0,00	410.951,06
126003023	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000029	8054	410.951,06	0,00
126003023	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000029	8052	0,00	410.951,06
126003147	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000030	8052	0,00	94.461,75
126003147	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000030	8054	94.461,75	0,00
126003147	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000030	3333	0,00	94.461,75
126003147	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000030	6332	0,00	94.461,75
126003147	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000030	6339	94.461,75	0,00
126003147	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000030	8057	94.461,75	0,00
126003147	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000030	3077	0,00	94.461,75
126003147	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000030	3083	94.461,75	0,00
126003260	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000031	3083	219,24	0,00
126003260	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000031	3077	0,00	219,24
126003260	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000031	8057	219,24	0,00
126003260	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000031	6339	219,24	0,00
126003260	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000031	6332	0,00	219,24
126003260	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000031	3333	0,00	219,24
126003260	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000031	8054	219,24	0,00
126003260	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000031	8052	0,00	219,24
126003280	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000032	8052	0,00	1.164,96
126003280	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000032	8054	1.164,96	0,00
126003280	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000032	3333	0,00	1.164,96
126003280	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000032	6332	0,00	1.164,96
126003280	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000032	6339	1.164,96	0,00
126003280	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000032	8057	1.164,96	0,00
126003280	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000032	3077	0,00	1.164,96
126003280	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000032	3083	1.164,96	0,00
126003300	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000033	3083	63,90	0,00
126003300	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000033	3077	0,00	63,90
126003300	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000033	8057	63,90	0,00
126003300	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000033	6339	63,90	0,00
126003300	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000033	6332	0,00	63,90
126003300	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000033	3333	0,00	63,90
126003300	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000033	8054	63,90	0,00
126003300	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000033	8052	0,00	63,90

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
				Total	7.879.344,59	7.879.344,59

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0127004082	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	5.351,74	0,00
		Resgate					
0127004082	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	5.351,74
		Resgate					
0127004082	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	5.351,74	0,00
		Resgate					
0127004082	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	5.351,74
		Resgate					
0127004092	11771	Perfil	Lançamento		11603	0,00	386.699,87
		Resgate					
0127004092	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	386.699,87	0,00
		Resgate					
0127004092	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	386.699,87	0,00
		Resgate					
0127004092	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	386.699,87
		Resgate					
0127004097	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	205.932,79	0,00
		Resgate					
0127004097	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	205.932,79
		Resgate					
0127004097	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	205.932,79	0,00
		Resgate					
0127004097	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	0,00	205.932,79
		Resgate					
0127004575	11811	BB Prev RF Perfil	Arrecadaçã		2817	1.152,78	0,00
		Receita d investimentos ref. janeiro/2023					
0127004575	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	1.152,78
		Receita d investimentos ref. janeiro/2023					
0127004575	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	1.152,78	0,00
		Receita d investimentos ref. janeiro/2023					
0127004575	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	1.152,78
		Receita d investimentos ref. janeiro/2023					
0127004575	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11811	0,00	1.152,78
		Receita d investimentos ref. janeiro/2023					
0127004575	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	1.152,78	0,00
		Receita d investimentos ref. janeiro/2023					
0127004582	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		11811	5.965,17	0,00
		Estorno de VPA para Arrecadação					
0127004582	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		11311	5.965,17	0,00
		Estorno de VPA para Arrecadação					
0127004582	11811	BB Prev RF Perfil	Lançamento		6224	0,00	5.965,17
		Estorno de VPA para Arrecadação					
0127004582	11311	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento		8052	0,00	5.965,17
		Estorno de VPA para Arrecadação					
0127004587	11811	BB Prev RF Perfil	Arrecadaçã		2817	5.965,17	0,00
		Receita d investimentos ref. janeiro/2023					
0127004587	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	5.965,17
		Receita d investimentos ref. janeiro/2023					
0127004587	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	5.965,17	0,00
		Receita d investimentos ref. janeiro/2023					
0127004587	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	5.965,17	0,00
		Receita d investimentos ref. janeiro/2023					
0127004587	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11811	0,00	5.965,17
		Receita d investimentos ref. janeiro/2023					
0127004587	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	5.965,17
		Receita d investimentos ref. janeiro/2023					
0127004594	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	114.127,19	0,00
		Resgate total do investimento					
0127004594	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	114.127,19
		Resgate total do investimento					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0127004594	11811	BB Prev RF Perfil	Lançamento		11611	0,00	114.127,19
		Resgate total do investimento					
0127004594	11611	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		11811	114.127,19	0,00
		Resgate total do investimento					
0127004599	11727	IRFM-1	Arrecadaçã		2817	38,83	0,00
		Receita d investimentos ref. janeiro/2023					
0127004599	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	38,83
		Receita d investimentos ref. janeiro/2023					
0127004599	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	38,83
		Receita d investimentos ref. janeiro/2023					
0127004599	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11727	0,00	38,83
		Receita d investimentos ref. janeiro/2023					
0127004599	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	38,83	0,00
		Receita d investimentos ref. janeiro/2023					
0127004599	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	38,83	0,00
		Receita d investimentos ref. janeiro/2023					
0127004606	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		11727	31,51	0,00
		Estorno de VPA para Arrecadação					
0127004606	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		11311	31,51	0,00
		Estorno de VPA para Arrecadação					
0127004606	11727	IRFM-1	Lançamento		6224	0,00	31,51
		Estorno de VPA para Arrecadação					
0127004606	11311	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento		8052	0,00	31,51
		Estorno de VPA para Arrecadação					
0127004611	11727	IRFM-1	Arrecadaçã		2817	31,51	0,00
		Receita d investimentos ref. janeiro/2023					
0127004611	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	31,51
		Receita d investimentos ref. janeiro/2023					
0127004611	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	31,51	0,00
		Receita d investimentos ref. janeiro/2023					
0127004611	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11727	0,00	31,51
		Receita d investimentos ref. janeiro/2023					
0127004611	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	31,51	0,00
		Receita d investimentos ref. janeiro/2023					
0127004611	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	31,51
		Receita d investimentos ref. janeiro/2023					
0127004618	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	4.135,24	0,00
		Resgate total do investimento					
0127004618	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	4.135,24
		Resgate total do investimento					
0127004618	11727	IRFM-1	Lançamento		11611	0,00	4.135,24
		Resgate total do investimento					
0127004618	11611	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		11727	4.135,24	0,00
		Resgate total do investimento					
0127004623	11612	Brasil Conchalprev - Reserva d	Lançamento		11611	114.658,38	0,00
		Transferência					
0127004623	11611	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		11612	0,00	114.658,38
		Transferência					
0127004623	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	114.658,38	0,00
		Transferência					
0127004623	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	114.658,38
		Transferência					
0127004643	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	114.658,38	0,00
		Aplicação					
0127004643	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	114.658,38
		Aplicação					
0127004643	11612	Brasil Conchalprev - Reserva d	Lançamento		11823	0,00	114.658,38
		Aplicação					
0127004643	11823	Bco Brasil-BB Prev RF Perfil-F	Lançamento		11612	114.658,38	0,00
		Aplicação					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0127004648	11723	IRFM-1	Arrecadaçã		2817	33,07	0,00
		Receita d investimentos ref. janeiro/2023					
0127004648	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	33,07
		Receita d investimentos ref. janeiro/2023					
0127004648	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	33,07	0,00
		Receita d investimentos ref. janeiro/2023					
0127004648	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	33,07
		Receita d investimentos ref. janeiro/2023					
0127004648	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11723	0,00	33,07
		Receita d investimentos ref. janeiro/2023					
0127004648	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	33,07	0,00
		Receita d investimentos ref. janeiro/2023					
0127004655	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		11723	26,84	0,00
		Estorno de VPA para Arrecadação					
0127004655	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		11311	26,84	0,00
		Estorno de VPA para Arrecadação					
0127004655	11723	IRFM-1	Lançamento		6224	0,00	26,84
		Estorno de VPA para Arrecadação					
0127004655	11311	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento		8052	0,00	26,84
		Estorno de VPA para Arrecadação					
0127004660	11723	IRFM-1	Arrecadaçã		2817	26,84	0,00
		Receita d investimentos ref. janeiro/2023					
0127004660	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	26,84
		Receita d investimentos ref. janeiro/2023					
0127004660	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	26,84	0,00
		Receita d investimentos ref. janeiro/2023					
0127004660	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11723	0,00	26,84
		Receita d investimentos ref. janeiro/2023					
0127004660	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	26,84
		Receita d investimentos ref. janeiro/2023					
0127004660	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	26,84	0,00
		Receita d investimentos ref. janeiro/2023					
0127004667	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	3.522,35	0,00
		Resgate Total					
0127004667	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	3.522,35
		Resgate Total					
0127004667	11723	IRFM-1	Lançamento		11610	0,00	3.522,35
		Resgate Total					
0127004667	11610	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		11723	3.522,35	0,00
		Resgate Total					
0127004672	11812	BB Prev RF Perfil	Arrecadaçã		2817	1.158,95	0,00
		Receita d investimentos ref. janeiro/2023					
0127004672	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	1.158,95
		Receita d investimentos ref. janeiro/2023					
0127004672	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	1.158,95	0,00
		Receita d investimentos ref. janeiro/2023					
0127004672	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	1.158,95
		Receita d investimentos ref. janeiro/2023					
0127004672	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11812	0,00	1.158,95
		Receita d investimentos ref. janeiro/2023					
0127004672	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	1.158,95	0,00
		Receita d investimentos ref. janeiro/2023					
0127005015	11812	BB Prev RF Perfil	Lançamento		11812	113.538,68	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0127005015	11812	BB Prev RF Perfil	Lançamento		11812	0,00	113.538,68
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0127005023	11610	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		11602	0,00	114.660,90
		Transferência de sobras da taxa de administração plano financeiro					
0127005023	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11610	114.660,90	0,00
		Transferência de sobras da taxa de administração plano financeiro					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0127005023	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	114.660,90	0,00
		Transferência de sobras da taxa de administração plano financeiro					
0127005023	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	114.660,90
		Transferência de sobras da taxa de administração plano financeiro					
0127005028	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	114.660,90	0,00
		Aplicação					
0127005028	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	114.660,90
		Aplicação					
0127005028	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	0,00	114.660,90
		Aplicação					
0127005028	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	114.660,90	0,00
		Aplicação					
0127005089	11812	BB Prev RF Perfil	Lançamento		6224	0,00	6.002,44
		Estorno de VPA para arrecadação					
0127005089	11311	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento		8052	0,00	6.002,44
		Estorno de VPA para arrecadação					
0127005089	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		11311	6.002,44	0,00
		Estorno de VPA para arrecadação					
0127005089	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		11812	6.002,44	0,00
		Estorno de VPA para arrecadação					
0127005094	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	6.002,44	0,00
		Receita com investimentos					
0127005094	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11812	0,00	6.002,44
		Receita com investimentos					
0127005094	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	6.002,44
		Receita com investimentos					
0127005094	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	6.002,44	0,00
		Receita com investimentos					
0127005094	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	6.002,44
		Receita com investimentos					
0127005094	11812	BB Prev RF Perfil	Arrecadaçã		2817	6.002,44	0,00
		Receita com investimentos					
0127005101	11812	BB Prev RF Perfil	Lançamento		11610	0,00	114.742,76
		Resgate					
0127005101	11610	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		11812	114.742,76	0,00
		Resgate					
0127005101	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	114.742,76	0,00
		Resgate					
0127005101	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	114.742,76
		Resgate					
				Total		2.767.120,37	2.767.120,37

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126003309	10612	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUI	Lançamento 2023/000033		10611	63,90	0,00
		Alteração da data de vencimento de 30/01/2023 para 24/02/2023					
0126003309	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Lançamento 2023/000033		10612	0,00	63,90
		Alteração da data de vencimento de 30/01/2023 para 24/02/2023					
0130001799	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	292,32	0,00
		Restituição Salário Família ref. dezembro/2022					
0130001799	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	292,32
		Restituição Salário Família ref. dezembro/2022					
0130001799	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	292,32	0,00
		Restituição Salário Família ref. dezembro/2022					
0130001799	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	292,32
		Restituição Salário Família ref. dezembro/2022					
0130001799	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11602	0,00	292,32
		Restituição Salário Família ref. dezembro/2022					
0130001799	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	292,32	0,00
		Restituição Salário Família ref. dezembro/2022					
0130001806	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	219,24	0,00
		Restituição Salário Família ref. dezembro/2022					
0130001806	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	219,24
		Restituição Salário Família ref. dezembro/2022					
0130001806	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	219,24	0,00
		Restituição Salário Família ref. dezembro/2022					
0130001806	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	219,24
		Restituição Salário Família ref. dezembro/2022					
0130001806	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	219,24
		Restituição Salário Família ref. dezembro/2022					
0130001806	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	219,24	0,00
		Restituição Salário Família ref. dezembro/2022					
0130001813	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	208,45	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4550-2015 ref. 13º salário/2023					
0130001813	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	208,45
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4550-2015 ref. 13º salário/2023					
0130001813	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	208,45
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4550-2015 ref. 13º salário/2023					
0130001813	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	208,45	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4550-2015 ref. 13º salário/2023					
0130001813	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11602	0,00	208,45
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4550-2015 ref. 13º salário/2023					
0130001813	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	208,45	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4550-2015 ref. 13º salário/2023					
0130001820	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	953,19	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4550-2015 ref. 13º salário/2023					
0130001820	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	953,19
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4550-2015 ref. 13º salário/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130001820	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	953,19	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. 13º salário/2023					
0130001820	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	953,19
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. 13º salário/2023					
0130001820	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	953,19
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. 13º salário/2023					
0130001820	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	953,19	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. 13º salário/2023					
0130001827	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	3.835,77	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. 13º salário/2023					
0130001827	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.835,77
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. 13º salário/2023					
0130001827	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.835,77
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. 13º salário/2023					
0130001827	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.835,77	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. 13º salário/2023					
0130001827	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	3.835,77
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. 13º salário/2023					
0130001827	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.835,77	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. 13º salário/2023					
0130001834	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.341,02	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. 13º salário/2023					
0130001834	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11602	0,00	3.341,02
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. 13º salário/2023					
0130001834	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.341,02	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. 13º salário/2023					
0130001834	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.341,02
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. 13º salário/2023					
0130001834	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.341,02
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. 13º salário/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130001834	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	3.341,02	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. 13º salário/2023					
0130001841	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	96,96	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. 13º salário/2023					
0130001841	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	96,96
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. 13º salário/2023					
0130001841	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	96,96
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. 13º salário/2023					
0130001841	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	96,96
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. 13º salário/2023					
0130001841	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	96,96	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. 13º salário/2023					
0130001841	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	96,96	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. 13º salário/2023					
0130001848	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	573,78	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. 13º salário/2023					
0130001848	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	573,78
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. 13º salário/2023					
0130001848	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	573,78
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. 13º salário/2023					
0130001848	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	573,78	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. 13º salário/2023					
0130001848	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	573,78
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. 13º salário/2023					
0130001848	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	573,78	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. 13º salário/2023					
0130001855	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	543,66	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensão da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristão - esposa Alício Tristão ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. 13º salário/2023					
0130001855	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	543,66
		Pag. Insalubr. incorp. a pensão da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristão - esposa Alício Tristão ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. 13º salário/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130001855	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	543,66
		Pag. Insalubr. incorp. a pensão da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristão - esposa Alício Tristão ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. 13º salário/2023					
0130001855	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	543,66
		Pag. Insalubr. incorp. a pensão da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristão - esposa Alício Tristão ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. 13º salário/2023					
0130001855	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	543,66	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensão da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristão - esposa Alício Tristão ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. 13º salário/2023					
0130001855	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	543,66	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensão da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristão - esposa Alício Tristão ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. 13º salário/2023					
0130001862	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	449,47	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. 13º salário/2023					
0130001862	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	449,47	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. 13º salário/2023					
0130001862	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	449,47
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. 13º salário/2023					
0130001862	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	449,47
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. 13º salário/2023					
0130001862	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	449,47
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. 13º salário/2023					
0130001862	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	449,47	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. 13º salário/2023					
0130001869	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	45,30	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. 13º salário/2023					
0130001869	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	45,30
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. 13º salário/2023					
0130001869	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	45,30
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. 13º salário/2023					
0130001869	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	45,30	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. 13º salário/2023					
0130001869	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	45,30
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. 13º salário/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130001869	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	45,30	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. 13º salário/2023					
0130001890	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	409,66	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. 13º salário/2022					
0130001890	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11602	0,00	409,66
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. 13º salário/2022					
0130001890	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	409,66	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. 13º salário/2022					
0130001890	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	409,66
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. 13º salário/2022					
0130001890	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	409,66
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. 13º salário/2022					
0130001890	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	409,66	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. 13º salário/2022					
0130001897	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	116,55	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. 13º salário/2022					
0130001897	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	116,55
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. 13º salário/2022					
0130001897	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	116,55
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. 13º salário/2022					
0130001897	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	116,55	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. 13º salário/2022					
0130001897	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	116,55
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. 13º salário/2022					
0130001897	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	116,55	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. 13º salário/2022					
0130001904	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	226,29	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. 13º salário/2022					
0130001904	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	226,29
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. 13º salário/2022					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130001904	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	226,29	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. 13º salário/2022					
0130001904	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	226,29
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. 13º salário/2022					
0130001904	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	226,29
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. 13º salário/2022					
0130001904	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	226,29	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. 13º salário/2022					
0130001911	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	168,60	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. 13º salário/2022					
0130001911	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	168,60
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. 13º salário/2022					
0130001911	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	168,60
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. 13º salário/2022					
0130001911	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11602	0,00	168,60
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. 13º salário/2022					
0130001911	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	168,60	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. 13º salário/2022					
0130001911	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	168,60	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. 13º salário/2022					
0130001918	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	208,45	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/2022					
0130001918	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	208,45	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/2022					
0130001918	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11602	0,00	208,45
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/2022					
0130001918	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	208,45
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/2022					
0130001918	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	208,45
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/2022					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130001918	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	208,45	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/2022					
0130001942	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	3.835,77	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. dezembro/2022					
0130001942	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.835,77
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. dezembro/2022					
0130001942	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.835,77
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. dezembro/2022					
0130001942	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.835,77	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. dezembro/2022					
0130001942	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	3.835,77
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. dezembro/2022					
0130001942	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.835,77	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. dezembro/2022					
0130001949	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.341,02	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. dezembro/2022					
0130001949	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11602	0,00	3.341,02
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. dezembro/2022					
0130001949	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.341,02	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. dezembro/2022					
0130001949	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.341,02
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. dezembro/2022					
0130001949	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.341,02
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. dezembro/2022					
0130001949	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	3.341,02	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. dezembro/2022					
0130001956	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	96,96	0,00
		Pag. Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. dezembro/2022					
0130001956	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	96,96
		Pag. Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. dezembro/2022					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130001956	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	96,96
		Pag. Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. dezembro/2022					
0130001956	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	96,96	0,00
		Pag. Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. dezembro/2022					
0130001956	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	96,96
		Pag. Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. dezembro/2022					
0130001956	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	96,96	0,00
		Pag. Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. dezembro/2022					
0130001963	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	573,78	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. dezembro/2022					
0130001963	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	573,78
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. dezembro/2022					
0130001963	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	573,78
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. dezembro/2022					
0130001963	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	573,78	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. dezembro/2022					
0130001963	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	573,78
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. dezembro/2022					
0130001963	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	573,78	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. dezembro/2022					
0130001970	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	543,66	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensão da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristão - esposa Alício Tristão ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. dezembro/2022					
0130001970	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	543,66
		Pag. Insalubr. incorp. a pensão da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristão - esposa Alício Tristão ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. dezembro/2022					
0130001970	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	543,66	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensão da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristão - esposa Alício Tristão ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. dezembro/2022					
0130001970	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	543,66
		Pag. Insalubr. incorp. a pensão da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristão - esposa Alício Tristão ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. dezembro/2022					
0130001970	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	543,66
		Pag. Insalubr. incorp. a pensão da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristão - esposa Alício Tristão ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. dezembro/2022					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130001970	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	543,66	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensão da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristão - esposa Alício Tristão ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. dezembro/2022					
0130001977	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	116,55	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões da pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/2022					
0130001977	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	116,55
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões da pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/2022					
0130001977	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	116,55
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões da pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/2022					
0130001977	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	116,55	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões da pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/2022					
0130001977	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	116,55
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões da pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/2022					
0130001977	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	116,55	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões da pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/2022					
0130001984	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	409,66	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensõesdo. pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. dezembro/2022					
0130001984	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	409,66
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensõesdo. pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. dezembro/2022					
0130001984	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	409,66	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensõesdo. pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. dezembro/2022					
0130001984	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	409,66
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensõesdo. pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. dezembro/2022					
0130001984	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11602	0,00	409,66
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensõesdo. pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. dezembro/2022					
0130001984	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	409,66	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensõesdo. pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. dezembro/2022					
0130002404	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	449,47	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. dezembro/2022					
0130002404	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	449,47
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. dezembro/2022					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130002404	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	449,47	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. dezembro/2022					
0130002404	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	449,47
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. dezembro/2022					
0130002404	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	449,47
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. dezembro/2022					
0130002404	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	449,47	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. dezembro/2022					
0130002411	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	45,30	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. dezembro/2022					
0130002411	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	45,30
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. dezembro/2022					
0130002411	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	45,30
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. dezembro/2022					
0130002411	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	45,30	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. dezembro/2022					
0130002411	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	45,30
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. dezembro/2022					
0130002411	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	45,30	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. dezembro/2022					
0130002418	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	226,29	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. dezembro/2022					
0130002418	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	226,29
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. dezembro/2022					
0130002418	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	226,29
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. dezembro/2022					
0130002418	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	226,29	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. dezembro/2022					
0130002418	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	226,29
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. dezembro/2022					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130002418	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	226,29	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. dezembro/2022					
0130002425	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	168,60	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. dezembro/2022					
0130002425	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	168,60
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. dezembro/2022					
0130002425	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	168,60
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. dezembro/2022					
0130002425	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11602	0,00	168,60
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. dezembro/2022					
0130002425	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	168,60	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. dezembro/2022					
0130002425	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	168,60	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. dezembro/2022					
0130002432	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	953,19	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/2023					
0130002432	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	953,19	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/2023					
0130002432	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	953,19
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/2023					
0130002432	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	953,19
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/2023					
0130002432	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	953,19
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/2023					
0130002432	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	953,19	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/2023					
0130002439	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11602	8.547,78	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0130002439	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11602	0,00	8.547,78
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0130002442	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	0,00	8.547,78
		Aplicação					
0130002442	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	8.547,78	0,00
		Aplicação					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130002442	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	8.547,78	0,00
		Aplicação					
0130002442	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	8.547,78
		Aplicação					
0130002447	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	13.901,18	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0130002447	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	0,00	13.901,18
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0130002450	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	0,00	13.901,18
		Aplicação					
0130002450	11771	Perfil	Lançamento		11603	13.901,18	0,00
		Aplicação					
0130002450	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	13.901,18	0,00
		Aplicação					
0130002450	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	13.901,18
		Aplicação					
0130004102	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	32.772,92	0,00
		Resgate					
0130004102	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	32.772,92
		Resgate					
0130004102	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	0,00	32.772,92
		Resgate					
0130004102	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	32.772,92	0,00
		Resgate					
0130004107	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	72.626,03	0,00
		Resgate					
0130004107	11771	Perfil	Lançamento		11603	0,00	72.626,03
		Resgate					
0130004107	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	72.626,03	0,00
		Resgate					
0130004107	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	72.626,03
		Resgate					
0130004112	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	3.021,42	0,00
		Transferência P. Previdenciário pg Consignado BB					
0130004112	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	3.021,42
		Transferência P. Previdenciário pg Consignado BB					
0130004112	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11602	3.021,42	0,00
		Transferência P. Previdenciário pg Consignado BB					
0130004112	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11603	0,00	3.021,42
		Transferência P. Previdenciário pg Consignado BB					
0130004117	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	3.035,71	0,00
		Resgate					
0130004117	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	3.035,71
		Resgate					
0130004117	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	3.035,71	0,00
		Resgate					
0130004117	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	3.035,71
		Resgate					
0130004122	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000024	11238	0,00	5.205,58
		Conf. processo nº 16					
0130004122	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000024	11306	5.205,58	0,00
		Conf. processo nº 16					
0130004122	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000024	11609	5.205,58	0,00
		Conf. processo nº 16					
0130004122	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000024	3086	5.205,58	0,00
		Conf. processo nº 16					
0130004122	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000024	3085	0,00	5.205,58
		Conf. processo nº 16					
0130004122	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000024	679	0,00	5.205,58
		Conf. processo nº 16					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130004122	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000024	10613	5.205,58	0,00
		Conf. processo nº 16					
0130004122	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000024	10609	0,00	5.205,58
		Conf. processo nº 16					
0130004122	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000024	6342	5.205,58	0,00
		Conf. processo nº 16					
0130004122	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000024	6612	0,00	5.205,58
		Conf. processo nº 16					
0130004133	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000025	6612	0,00	146,16
		Conf. processo nº 16					
0130004133	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000025	6342	146,16	0,00
		Conf. processo nº 16					
0130004133	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000025	10609	0,00	146,16
		Conf. processo nº 16					
0130004133	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000025	10613	146,16	0,00
		Conf. processo nº 16					
0130004133	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000025	679	0,00	146,16
		Conf. processo nº 16					
0130004133	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000025	3085	0,00	146,16
		Conf. processo nº 16					
0130004133	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000025	3086	146,16	0,00
		Conf. processo nº 16					
0130004133	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000025	11609	146,16	0,00
		Conf. processo nº 16					
0130004133	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000025	11306	146,16	0,00
		Conf. processo nº 16					
0130004133	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000025	11238	0,00	146,16
		Conf. processo nº 16					
0130004144	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000026	11238	0,00	147.375,96
		Conf. processo nº 17					
0130004144	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000026	11306	147.375,96	0,00
		Conf. processo nº 17					
0130004144	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000026	11602	147.375,96	0,00
		Conf. processo nº 17					
0130004144	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000026	3086	147.375,96	0,00
		Conf. processo nº 17					
0130004144	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000026	3085	0,00	147.375,96
		Conf. processo nº 17					
0130004144	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2023/000026	679	0,00	147.375,96
		Conf. processo nº 17					
0130004144	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000026	10613	147.375,96	0,00
		Conf. processo nº 17					
0130004144	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000026	10609	0,00	147.375,96
		Conf. processo nº 17					
0130004144	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000026	6342	147.375,96	0,00
		Conf. processo nº 17					
0130004144	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000026	6612	0,00	147.375,96
		Conf. processo nº 17					
0130004155	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Arrecadaçã	2023/000026	6613	0,00	608,40
0130004155	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Arrecadaçã	2023/000026	12146	0,00	608,40
0130004155	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Arrecadaçã	2023/000026	12147	608,40	0,00
0130004155	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã	2023/000026	8052	608,40	0,00
0130004155	2638	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaçã	2023/000026	9097	0,00	608,40
0130004155	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	2023/000026	3069	608,40	0,00
0130004155	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	2023/000026	3064	0,00	608,40
0130004155	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Arrecadaçã	2023/000026	11307	608,40	0,00
0130004155	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	2023/000026	3162	0,00	608,40
0130004155	9097	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME	Arrecadaçã	2023/000026	2638	608,40	0,00
0130004166	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000027	11306	60.671,70	0,00
		Conf. processo nº 17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130004166	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000027	11238	0,00	60.671,70
		Conf. processo nº 17					
0130004166	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000027	11602	60.671,70	0,00
		Conf. processo nº 17					
0130004166	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000027	3085	0,00	60.671,70
		Conf. processo nº 17					
0130004166	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000027	3086	60.671,70	0,00
		Conf. processo nº 17					
0130004166	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2023/000027	679	0,00	60.671,70
		Conf. processo nº 17					
0130004166	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000027	6612	0,00	60.671,70
		Conf. processo nº 17					
0130004166	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000027	6342	60.671,70	0,00
		Conf. processo nº 17					
0130004166	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000027	10609	0,00	60.671,70
		Conf. processo nº 17					
0130004166	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000027	10613	60.671,70	0,00
		Conf. processo nº 17					
0130004177	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Arrecadaçã	2023/000027	6613	0,00	160,03
0130004177	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Arrecadaçã	2023/000027	12147	160,03	0,00
0130004177	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Arrecadaçã	2023/000027	12146	0,00	160,03
0130004177	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã	2023/000027	8052	160,03	0,00
0130004177	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaçã	2023/000027	2639	160,03	0,00
0130004177	2639	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA -	Arrecadaçã	2023/000027	993	0,00	160,03
0130004177	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	2023/000027	3064	0,00	160,03
0130004177	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	2023/000027	3069	160,03	0,00
0130004177	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Arrecadaçã	2023/000027	11307	160,03	0,00
0130004177	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	2023/000027	3162	0,00	160,03
0130004188	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000028	11306	292,32	0,00
		Conf. processo nº 17					
0130004188	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000028	11238	0,00	292,32
		Conf. processo nº 17					
0130004188	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000028	11602	292,32	0,00
		Conf. processo nº 17					
0130004188	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000028	3086	292,32	0,00
		Conf. processo nº 17					
0130004188	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000028	3085	0,00	292,32
		Conf. processo nº 17					
0130004188	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2023/000028	679	0,00	292,32
		Conf. processo nº 17					
0130004188	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000028	6612	0,00	292,32
		Conf. processo nº 17					
0130004188	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000028	6342	292,32	0,00
		Conf. processo nº 17					
0130004188	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000028	10613	292,32	0,00
		Conf. processo nº 17					
0130004188	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000028	10609	0,00	292,32
		Conf. processo nº 17					
0130004199	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000029	10609	0,00	319.361,96
		Conf. processo nº 18					
0130004199	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000029	10613	319.361,96	0,00
		Conf. processo nº 18					
0130004199	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000029	6342	319.361,96	0,00
		Conf. processo nº 18					
0130004199	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000029	6612	0,00	319.361,96
		Conf. processo nº 18					
0130004199	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Emp	2023/000029	679	0,00	319.361,96
		Conf. processo nº 18					
0130004199	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000029	3085	0,00	319.361,96
		Conf. processo nº 18					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130004199	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000029	3086	319.361,96	0,00
		Conf. processo nº 18					
0130004199	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000029	11603	319.361,96	0,00
		Conf. processo nº 18					
0130004199	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000029	11238	0,00	319.361,96
		Conf. processo nº 18					
0130004199	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000029	11306	319.361,96	0,00
		Conf. processo nº 18					
0130004210	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Arrecadaçã	2023/000029	11307	1.814,11	0,00
0130004210	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	2023/000029	3162	0,00	1.814,11
0130004210	2638	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaçã	2023/000029	10267	0,00	1.814,11
0130004210	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	2023/000029	3069	1.814,11	0,00
0130004210	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	2023/000029	3064	0,00	1.814,11
0130004210	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã	2023/000029	8052	1.814,11	0,00
0130004210	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Arrecadaçã	2023/000029	12146	0,00	1.814,11
0130004210	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Arrecadaçã	2023/000029	12147	1.814,11	0,00
0130004210	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Arrecadaçã	2023/000029	6613	0,00	1.814,11
0130004210	10267	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - PREVID	Arrecadaçã	2023/000029	2638	1.814,11	0,00
0130004221	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000030	10613	78.154,42	0,00
		Conf. processo nº 18					
0130004221	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000030	10609	0,00	78.154,42
		Conf. processo nº 18					
0130004221	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000030	6612	0,00	78.154,42
		Conf. processo nº 18					
0130004221	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000030	6342	78.154,42	0,00
		Conf. processo nº 18					
0130004221	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Emp	2023/000030	679	0,00	78.154,42
		Conf. processo nº 18					
0130004221	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000030	3086	78.154,42	0,00
		Conf. processo nº 18					
0130004221	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000030	3085	0,00	78.154,42
		Conf. processo nº 18					
0130004221	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000030	11603	78.154,42	0,00
		Conf. processo nº 18					
0130004221	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000030	11306	78.154,42	0,00
		Conf. processo nº 18					
0130004221	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000030	11238	0,00	78.154,42
		Conf. processo nº 18					
0130004232	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Arrecadaçã	2023/000030	11307	378,69	0,00
0130004232	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	2023/000030	3162	0,00	378,69
0130004232	2639	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA -	Arrecadaçã	2023/000030	10266	0,00	378,69
0130004232	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	2023/000030	3064	0,00	378,69
0130004232	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	2023/000030	3069	378,69	0,00
0130004232	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã	2023/000030	8052	378,69	0,00
0130004232	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Arrecadaçã	2023/000030	12147	378,69	0,00
0130004232	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Arrecadaçã	2023/000030	12146	0,00	378,69
0130004232	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Arrecadaçã	2023/000030	6613	0,00	378,69
0130004232	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadaçã	2023/000030	2639	378,69	0,00
0130004243	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000031	10613	219,24	0,00
		Conf. processo nº 18					
0130004243	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000031	10609	0,00	219,24
		Conf. processo nº 18					
0130004243	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000031	6612	0,00	219,24
		Conf. processo nº 18					
0130004243	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000031	6342	219,24	0,00
		Conf. processo nº 18					
0130004243	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Emp	2023/000031	679	0,00	219,24
		Conf. processo nº 18					
0130004243	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000031	3085	0,00	219,24
		Conf. processo nº 18					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130004243	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000031	3086	219,24	0,00
		Conf. processo nº 18					
0130004243	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000031	11603	219,24	0,00
		Conf. processo nº 18					
0130004243	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000031	11306	219,24	0,00
		Conf. processo nº 18					
0130004243	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000031	11238	0,00	219,24
		Conf. processo nº 18					
0130004254	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000011	11308	815,46	0,00
		Conf. processo nº 19					
0130004254	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000011	10625	0,00	815,46
		Conf. processo nº 19					
0130004254	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000011	6614	0,00	815,46
		Conf. processo nº 19					
0130004254	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagto Extr	2023/000011	11609	815,46	0,00
		Conf. processo nº 19					
0130004264	10252	EMPRÉSTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2023/000008	11603	10.129,22	0,00
		Conf. processo nº 21					
0130004264	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000008	6614	0,00	10.129,22
		Conf. processo nº 21					
0130004264	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000008	10252	0,00	10.129,22
		Conf. processo nº 21					
0130004264	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000008	11308	10.129,22	0,00
		Conf. processo nº 21					
0130004279	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000006	11308	3.021,42	0,00
		Conf. processo nº 21					
0130004279	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2023/000006	11603	3.021,42	0,00
		Conf. processo nº 21					
0130004279	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000006	3748	0,00	3.021,42
		Conf. processo nº 21					
0130004279	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000006	6614	0,00	3.021,42
		Conf. processo nº 21					
0130004284	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000020	6614	0,00	51.461,06
		Conf. processo nº 23					
0130004284	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000020	10640	0,00	51.461,06
		Conf. processo nº 23					
0130004284	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Pagto Extr	2023/000020	11603	51.461,06	0,00
		Conf. processo nº 23					
0130004284	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000020	11308	51.461,06	0,00
		Conf. processo nº 23					
0130004289	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000019	11308	27.344,31	0,00
		Conf. processo nº 23					
0130004289	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2023/000019	11602	27.344,31	0,00
		Conf. processo nº 23					
0130004289	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000019	6614	0,00	27.344,31
		Conf. processo nº 23					
0130004289	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2023/000019	10639	0,00	27.344,31
		Conf. processo nº 23					
0130004294	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000032	745	0,00	1.164,96
		Conf. processo nº 20					
0130004294	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000032	6342	1.164,96	0,00
		Conf. processo nº 20					
0130004294	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000032	6612	0,00	1.164,96
		Conf. processo nº 20					
0130004294	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000032	10613	1.164,96	0,00
		Conf. processo nº 20					
0130004294	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000032	10609	0,00	1.164,96
		Conf. processo nº 20					
0130004294	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000032	11306	1.164,96	0,00
		Conf. processo nº 20					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130004294	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000032	11238	0,00	1.164,96
		Conf. processo nº 20					
0130004294	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000032	3086	1.164,96	0,00
		Conf. processo nº 20					
0130004294	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000032	3085	0,00	1.164,96
		Conf. processo nº 20					
0130004294	745	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO	Pagto Emp	2023/000032	11609	1.164,96	0,00
		Conf. processo nº 20					
0130004305	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000019	3085	0,00	779,73
		Conf. processo nº 22					
0130004305	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000019	3086	779,73	0,00
		Conf. processo nº 22					
0130004305	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000019	11238	0,00	779,73
		Conf. processo nº 22					
0130004305	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000019	11306	779,73	0,00
		Conf. processo nº 22					
0130004305	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2023/000019	11609	779,73	0,00
		Conf. processo nº 22					
0130004305	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000019	10609	0,00	779,73
		Conf. processo nº 22					
0130004305	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000019	10613	779,73	0,00
		Conf. processo nº 22					
0130004305	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000019	6612	0,00	779,73
		Conf. processo nº 22					
0130004305	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000019	6342	779,73	0,00
		Conf. processo nº 22					
0130004305	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000019	9128	0,00	779,73
		Conf. processo nº 22					
0130004316	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000020	10640	0,00	275,56
		Conf. processo nº 23					
0130004316	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Pagto Extr	2023/000020	11609	275,56	0,00
		Conf. processo nº 23					
0130004316	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000020	6614	0,00	275,56
		Conf. processo nº 23					
0130004316	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000020	11308	275,56	0,00
		Conf. processo nº 23					
0130004633	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	3.604,05	0,00
		Transferência					
0130004633	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	3.604,05
		Transferência					
0130004633	11611	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		11612	0,00	3.604,05
		Transferência					
0130004633	11612	Brasil Conchalprev - Reserva d	Lançamento		11611	3.604,05	0,00
		Transferência					
0130004638	11612	Brasil Conchalprev - Reserva d	Lançamento		11823	0,00	3.604,05
		Aplicação					
0130004638	11823	Bco Brasil-BB Prev RF Perfil-F	Lançamento		11612	3.604,05	0,00
		Aplicação					
0130004638	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	3.604,05	0,00
		Aplicação					
0130004638	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	3.604,05
		Aplicação					
0130004891	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	815,46
		Contr. servidor ativo instituto 14% ref. janeiro/2023					
0130004891	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	815,46	0,00
		Contr. servidor ativo instituto 14% ref. janeiro/2023					
0130004891	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11603	0,00	815,46
		Contr. servidor ativo instituto 14% ref. janeiro/2023					
0130004891	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	815,46	0,00
		Contr. servidor ativo instituto 14% ref. janeiro/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130004891	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	815,46
		Contr. servidor ativo instituto 14% ref. janeiro/2023					
0130004891	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2643	815,46	0,00
		Contr. servidor ativo instituto 14% ref. janeiro/2023					
0130004898	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2649	1.164,96	0,00
		Contr. patronal ativo instituto 20% ref. janeiro/2023					
0130004898	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	1.164,96
		Contr. patronal ativo instituto 20% ref. janeiro/2023					
0130004898	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	1.164,96	0,00
		Contr. patronal ativo instituto 20% ref. janeiro/2023					
0130004898	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11603	0,00	1.164,96
		Contr. patronal ativo instituto 20% ref. janeiro/2023					
0130004898	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	1.164,96	0,00
		Contr. patronal ativo instituto 20% ref. janeiro/2023					
0130004898	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	1.164,96
		Contr. patronal ativo instituto 20% ref. janeiro/2023					
0130005033	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	3.604,21	0,00
		Transferência sobras da taxa de administração					
0130005033	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	3.604,21
		Transferência sobras da taxa de administração					
0130005033	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11610	3.604,21	0,00
		Transferência sobras da taxa de administração					
0130005033	11610	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		11602	0,00	3.604,21
		Transferência sobras da taxa de administração					
0130005038	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	3.604,21	0,00
		Aplicação					
0130005038	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	0,00	3.604,21
		Aplicação					
0130005038	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	3.604,21	0,00
		Aplicação					
0130005038	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	3.604,21
		Aplicação					
0130005043	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	1.980,42	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0130005043	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	0,00	1.980,42
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0130005046	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	0,00	1.980,42
		Aplicação					
0130005046	11771	Perfil	Lançamento		11603	1.980,42	0,00
		Aplicação					
0130005046	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	1.980,42	0,00
		Aplicação					
0130005046	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	1.980,42
		Aplicação					
				Total		3.666.145,74	3.666.145,74

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131002455	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	1.593,26	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 3/2023					
0131002455	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	1.593,26
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 3/2023					
0131002455	6329	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	1.593,26
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 3/2023					
0131002455	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	1.593,26	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 3/2023					
0131002455	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		3080	0,00	1.593,26
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 3/2023					
0131002455	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	1.593,26	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 3/2023					
0131002462	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	1.593,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0131002462	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		3080	1.593,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0131002462	3049	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	1.593,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0131002462	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	1.593,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0131002462	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	1.593,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0131002462	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	1.593,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0131003481	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12185	0,00	23.907,73
		Valorização de 491 títulos ref. janeiro/2023					
0131003481	12185	Títulos Públicos - NTN-B 2035	Lançamento		6224	23.907,73	0,00
		Valorização de 491 títulos ref. janeiro/2023					
0131003485	12186	Títulos Públicos - NTN-B 2035	Lançamento		6224	34.025,28	0,00
		Valorização de 701 títulos ref. janeiro/2023					
0131003485	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12186	0,00	34.025,28
		Valorização de 701 títulos ref. janeiro/2023					
0131003490	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12187	0,00	20.338,89
		Valorização de 414 títulos ref. janeiro/2023					
0131003490	12187	Títulos Públicos - NTN-B 2045	Lançamento		6224	20.338,89	0,00
		Valorização de 414 títulos ref. janeiro/2023					
0131003495	12188	Títulos Públicos - NTN-B 2045	Lançamento		6224	60.206,31	0,00
		Valorização de 1214 títulos ref. janeiro/2023					
0131003495	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12188	0,00	60.206,31
		Valorização de 1214 títulos ref. janeiro/2023					
0131003500	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12189	0,00	20.697,31
		Valorização de 418 títulos ref. janeiro/2023					
0131003500	12189	Títulos Públicos - NTN-B 2055	Lançamento		6224	20.697,31	0,00
		Valorização de 418 títulos ref. janeiro/2023					
0131003505	12258	Títulos Públicos - NTN-B 2055	Lançamento		6224	30.014,11	0,00
		Valorização de 616 títulos ref. janeiro/2023					
0131003505	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12258	0,00	30.014,11
		Valorização de 616 títulos ref. janeiro/2023					
0131003510	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12190	0,00	72.274,36
		Valorização de 1441 títulos ref. janeiro/2023					
0131003510	12190	Títulos Públicos - NTN-B 2055	Lançamento		6224	72.274,36	0,00
		Valorização de 1441 títulos ref. janeiro/2023					
0131003515	12191	Títulos Públicos - NTN-B 2024	Lançamento		6224	5.728,18	0,00
		Valorização de 119 títulos ref. janeiro/2023					
0131003515	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12191	0,00	5.728,18
		Valorização de 119 títulos ref. janeiro/2023					
0131003521	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12260	0,00	38.134,92
		Valorização de 760 títulos ref. janeiro/2023					
0131003521	12260	Títulos Públicos - NTN-B 2024	Lançamento		6224	38.134,92	0,00
		Valorização de 760 títulos ref. janeiro/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131003533	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	1.593,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0131003533	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	1.593,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0131003533	3049	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	1.593,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0131003533	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		3080	1.593,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0131003533	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	1.593,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0131003533	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	1.593,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0131003540	8170	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	58.308,68
		Amortização Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 63/200 - ref. janeiro/2023					
0131003540	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		8170	58.308,68	0,00
		Amortização Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 63/200 - ref. janeiro/2023					
0131003543	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		8170	6.581,18	0,00
		Amortização Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 63/200 - ref. janeiro/2023					
0131003543	8170	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	6.581,18
		Amortização Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 63/200 - ref. janeiro/2023					
0131003546	9257	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	55.190,26
		Amortização Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 41/60- ref. janeiro/2023					
0131003546	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		9257	55.190,26	0,00
		Amortização Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 41/60- ref. janeiro/2023					
0131003549	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		9258	38.165,49	0,00
		Amortização Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 41/60- ref. janeiro/2023					
0131003549	9258	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	38.165,49
		Amortização Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 41/60- ref. janeiro/2023					
0131003552	10231	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	54.483,77
		Amortização Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela 33/60- ref. janeiro/2023					
0131003552	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		10231	54.483,77	0,00
		Amortização Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela 33/60- ref. janeiro/2023					
0131003555	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		8219	1.626,68	0,00
		Amortização Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 63/200- ref. janeiro/2023					
0131003555	8219	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	1.626,68
		Amortização Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 63/200- ref. janeiro/2023					
0131003558	8219	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	83.162,56
		Amortização Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 63/200- ref. janeiro/2023					
0131003558	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		8219	83.162,56	0,00
		Amortização Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 63/200- ref. janeiro/2023					
0131003582	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12259	0,00	18.423,51
		Valorização de 375 títulos ref. janeiro/2023					
0131003582	12259	Títulos Públicos - NTN-B 2035	Lançamento		6224	18.423,51	0,00
		Valorização de 375 títulos ref. janeiro/2023					
0131003587	12256	Títulos Públicos - NTN-B 2050	Lançamento		6224	28.804,89	0,00
		Valorização de 589 títulos ref. janeiro/2023					
0131003587	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12256	0,00	28.804,89
		Valorização de 589 títulos ref. janeiro/2023					
0131003592	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12192	0,00	34.057,37
		Valorização de 687 títulos ref. janeiro/2023					
0131003592	12192	Títulos Públicos - NTN-B 2040	Lançamento		6224	34.057,37	0,00
		Valorização de 687 títulos ref. janeiro/2023					
0131003597	12193	Títulos Públicos - NTN-B 2040	Lançamento		6224	60.084,68	0,00
		Valorização de 1204 títulos ref. janeiro/2023					
0131003597	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12193	0,00	60.084,68
		Valorização de 1204 títulos ref. janeiro/2023					
0131003602	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12194	0,00	20.696,68
		Valorização de 414 títulos ref. janeiro/2023					
0131003602	12194	Títulos Públicos - NTN-B 2050	Lançamento		6224	20.696,68	0,00
		Valorização de 414 títulos ref. janeiro/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131003607	12257	Títulos Públicos - NTN-B 2050	Lançamento		6224	40.800,00	0,00
		Valorização de 827 títulos ref. janeiro/2022					
0131003607	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12257	0,00	40.800,00
		Valorização de 827 títulos ref. janeiro/2022					
0131003612	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12195	0,00	72.311,19
		Valorização de 1430 títulos ref. janeiro/2023					
0131003612	12195	Títulos Públicos - NTN-B 2050	Lançamento		6224	72.311,19	0,00
		Valorização de 1430 títulos ref. janeiro/2023					
0131003618	12219	Ações Phoenix FI	Lançamento		6224	62.624,18	0,00
		Valorização ref. janeiro/2023					
0131003618	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12219	0,00	62.624,18
		Valorização ref. janeiro/2023					
0131003662	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	1.593,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0131003662	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	1.593,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0131003662	3049	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	1.593,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0131003662	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		3080	1.593,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0131003662	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	1.593,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0131003662	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	1.593,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0131003685	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12220	0,00	31.419,51
		Valorização ref. janeiro/2023					
0131003685	12220	Ações Asgard Institucional	Lançamento		6224	31.419,51	0,00
		Valorização ref. janeiro/2023					
0131003689	12212	Multimercado SP500	Lançamento		6224	84.417,26	0,00
		Valorização ref. janeiro/2023					
0131003689	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12212	0,00	84.417,26
		Valorização ref. janeiro/2023					
0131003694	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12214	0,00	9.789,12
		Valorização ref. janeiro/2023					
0131003694	12214	Global Dinâmico Dinamico	Lançamento		6224	9.789,12	0,00
		Valorização ref. janeiro/2023					
0131003700	12208	Bolsa Americana Multi	Lançamento		6224	43.798,36	0,00
		Valorizaçãoi ref. janeiro/2023					
0131003700	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12208	0,00	43.798,36
		Valorizaçãoi ref. janeiro/2023					
0131003705	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12199	0,00	15.376,38
		Valorização ref. janeiro/2023					
0131003705	12199	Caixa Inst. BDR Nível I	Lançamento		6224	15.376,38	0,00
		Valorização ref. janeiro/2023					
0131003714	12222	Ações Valor Dividendo	Lançamento		6224	69.533,19	0,00
		Valorização ref. janeiro/2023					
0131003714	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12222	0,00	69.533,19
		Valorização ref. janeiro/2023					
0131003719	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12239	0,00	97.665,11
		Valorização ref. janeiro/2023					
0131003719	12239	Caixa Inst. BDR Nível I	Lançamento		6224	97.665,11	0,00
		Valorização ref. janeiro/2023					
0131003724	12224	FIC DE FI VALOR RPPS	Lançamento		6224	41.309,86	0,00
		Valorização ref. janeiro/2023					
0131003724	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12224	0,00	41.309,86
		Valorização ref. janeiro/2023					
0131003729	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12210	0,00	95.284,59
		Valorização ref. janeiro/2023					
0131003729	12210	Bolsa Americana	Lançamento		6224	95.284,59	0,00
		Valorização ref. janeiro/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131003734	12223	Brasil IBOVESPA	Lançamento		6224	42.663,16	0,00
		Valorização ref. janeiro/2023					
0131003734	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12223	0,00	42.663,16
		Valorização ref. janeiro/2023					
0131003739	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12235	1.336,25	0,00
		Desvalorização ref. janeiro/2023					
0131003739	12235	IMA-B	Lançamento		5859	0,00	1.336,25
		Desvalorização ref. janeiro/2023					
0131003745	12228	Ações Quantitativo	Lançamento		6224	41.076,31	0,00
		Valorização ref. janeiro/2023					
0131003745	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12228	0,00	41.076,31
		Valorização ref. janeiro/2023					
0131003750	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12230	417,12	0,00
		Desvalorização ref. janeiro/2023					
0131003750	12230	IMA-B	Lançamento		5859	0,00	417,12
		Desvalorização ref. janeiro/2023					
0131003784	12227	BB Ações Retorno Total	Lançamento		6224	60.835,98	0,00
		Valorização ref. janeiro/2023					
0131003784	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12227	0,00	60.835,98
		Valorização ref. janeiro/2023					
0131003789	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12237	0,00	49.724,39
		Valorização ref. janeiro/2023					
0131003789	12237	BB Ações ESG BDR Nível I	Lançamento		6224	49.724,39	0,00
		Valorização ref. janeiro/2023					
0131003794	12206	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lançamento		6224	5.088,54	0,00
		Valorização ref. janeiro/2023					
0131003794	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12206	0,00	5.088,54
		Valorização ref. janeiro/2023					
0131003800	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12233	0,00	7.841,95
		Valorização ref. janeiro/2023					
0131003800	12233	IPCA-X	Lançamento		6224	7.841,95	0,00
		Valorização ref. janeiro/2023					
0131003805	12242	BB Prev RF Perfil	Lançamento		6224	1.332,09	0,00
		Valorização ref. janeiro/2023					
0131003805	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12242	0,00	1.332,09
		Valorização ref. janeiro/2023					
0131003808	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12254	0,00	1.523,34
		Valorização ref. janeiro/2023					
0131003808	12254	Brasil-Conchalprev Alocação At	Lançamento		6224	1.523,34	0,00
		Valorização ref. janeiro/2023					
0131003814	12253	Ações Retorno Total	Lançamento		6224	47.738,06	0,00
		Valorização ref. janeiro/2023					
0131003814	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12253	0,00	47.738,06
		Valorização ref. janeiro/2023					
0131003819	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12252	0,00	15.019,06
		Valorização ref. janeiro/2023					
0131003819	12252	Ações Governança	Lançamento		6224	15.019,06	0,00
		Valorização ref. janeiro/2023					
0131003824	12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lançamento		6224	4,96	0,00
		Valorização ref. janeiro/2023					
0131003824	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12201	0,00	4,96
		Valorização ref. janeiro/2023					
0131003827	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12202	0,00	97.690,80
		Valorização ref. janeiro/2023					
0131003827	12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		6224	97.690,80	0,00
		Valorização ref. janeiro/2023					
0131003830	12197	BB Ações ESG BDR Nível I	Lançamento		6224	21.396,99	0,00
		Valorização ref. janeiro/2023					
0131003830	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12197	0,00	21.396,99
		Valorização ref. janeiro/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131003835	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12203	0,00	13.426,87
		Valorização ref. janeiro/2023					
0131003835	12203	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lançamento		6224	13.426,87	0,00
		Valorização ref. janeiro/2023					
0131003840	12204	TÍTULOS PÚBLICOS IPCA	Lançamento		6224	77.058,11	0,00
		Valorização ref. janeiro/2023					
0131003840	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12204	0,00	77.058,11
		Valorização ref. janeiro/2023					
0131003846	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12217	0,00	8,09
		Valorização ref. janeiro/2022					
0131003846	12217	Fluxo	Lançamento		6224	8,09	0,00
		Valorização ref. janeiro/2022					
0131003849	12216	Perfil	Lançamento		6224	71.481,04	0,00
		Valorização ref. a janeiro/2023					
0131003849	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12216	0,00	71.481,04
		Valorização ref. a janeiro/2023					
0131003976	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000034	8057	23,00	0,00
0131003976	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000034	3083	23,00	0,00
0131003976	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000034	3077	0,00	23,00
0131003976	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000034	3333	0,00	23,00
0131003976	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000034	8054	23,00	0,00
0131003976	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000034	8052	0,00	23,00
0131003976	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000034	6332	0,00	23,00
0131003976	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000034	6339	23,00	0,00
0131004321	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	11,50	0,00
		Resgate					
0131004321	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	11,50
		Resgate					
0131004321	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lançamento		11602	0,00	11,50
		Resgate					
0131004321	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11717	11,50	0,00
		Resgate					
0131004326	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	11.004,66	0,00
		Resgate					
0131004326	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	11.004,66
		Resgate					
0131004326	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	11.004,66	0,00
		Resgate					
0131004326	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	11.004,66
		Resgate					
0131004331	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000011	11609	1.475,40	0,00
		Conf. processo nº 24					
0131004331	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000011	11238	0,00	1.475,40
		Conf. processo nº 24					
0131004331	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000011	11306	1.475,40	0,00
		Conf. processo nº 24					
0131004331	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000011	3085	0,00	1.475,40
		Conf. processo nº 24					
0131004331	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000011	3086	1.475,40	0,00
		Conf. processo nº 24					
0131004331	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000011	9128	0,00	1.475,40
		Conf. processo nº 24					
0131004331	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000011	6612	0,00	1.475,40
		Conf. processo nº 24					
0131004331	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000011	6342	1.475,40	0,00
		Conf. processo nº 24					
0131004331	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000011	10613	1.475,40	0,00
		Conf. processo nº 24					
0131004331	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000011	10609	0,00	1.475,40
		Conf. processo nº 24					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131004342	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000003	10609	0,00	215,66
		Conf. processo nº 25					
0131004342	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000003	10613	215,66	0,00
		Conf. processo nº 25					
0131004342	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000003	6342	215,66	0,00
		Conf. processo nº 25					
0131004342	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000003	6612	0,00	215,66
		Conf. processo nº 25					
0131004342	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000003	9128	0,00	215,66
		Conf. processo nº 25					
0131004342	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000003	3086	215,66	0,00
		Conf. processo nº 25					
0131004342	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000003	3085	0,00	215,66
		Conf. processo nº 25					
0131004342	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000003	11306	215,66	0,00
		Conf. processo nº 25					
0131004342	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000003	11238	0,00	215,66
		Conf. processo nº 25					
0131004342	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000003	11609	215,66	0,00
		Conf. processo nº 25					
0131004353	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000034	2049	0,00	23,00
0131004353	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000034	6612	23,00	0,00
0131004353	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000034	10611	23,00	0,00
0131004353	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000034	6339	0,00	23,00
0131004353	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000034	6341	23,00	0,00
0131004353	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000034	8054	0,00	23,00
0131004353	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000034	3083	0,00	23,00
0131004353	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000034	3085	23,00	0,00
0131004353	2049	HOSPEDAGENS	Liquidacao	2023/000034	9128	23,00	0,00
0131004353	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000034	8049	0,00	23,00
0131004364	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000034	10613	23,00	0,00
		Conf. processo nº 26					
0131004364	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000034	10609	0,00	23,00
		Conf. processo nº 26					
0131004364	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000034	6612	0,00	23,00
		Conf. processo nº 26					
0131004364	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000034	6342	23,00	0,00
		Conf. processo nº 26					
0131004364	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000034	9128	0,00	23,00
		Conf. processo nº 26					
0131004364	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000034	3086	23,00	0,00
		Conf. processo nº 26					
0131004364	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000034	3085	0,00	23,00
		Conf. processo nº 26					
0131004364	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000034	11306	23,00	0,00
		Conf. processo nº 26					
0131004364	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000034	11238	0,00	23,00
		Conf. processo nº 26					
0131004364	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2023/000034	11609	23,00	0,00
		Conf. processo nº 26					
0131004375	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000035	3333	0,00	11,50
0131004375	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000035	8052	0,00	11,50
0131004375	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000035	8054	11,50	0,00
0131004375	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000035	6332	0,00	11,50
0131004375	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000035	6339	11,50	0,00
0131004375	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000035	8057	11,50	0,00
0131004375	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000035	3077	0,00	11,50
0131004375	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000035	3083	11,50	0,00
0131004384	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000035	3085	11,50	0,00
0131004384	2056	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000035	9128	11,50	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131004384	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000035	3083	0,00	11,50
0131004384	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000035	6341	11,50	0,00
0131004384	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000035	6339	0,00	11,50
0131004384	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000035	8054	0,00	11,50
0131004384	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000035	10611	11,50	0,00
0131004384	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000035	6612	11,50	0,00
0131004384	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000035	2056	0,00	11,50
0131004384	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000035	8049	0,00	11,50
0131004395	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000036	3333	0,00	17,70
0131004395	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000036	8052	0,00	17,70
0131004395	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000036	8054	17,70	0,00
0131004395	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000036	6332	0,00	17,70
0131004395	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000036	6339	17,70	0,00
0131004395	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000036	8057	17,70	0,00
0131004395	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000036	3077	0,00	17,70
0131004395	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000036	3083	17,70	0,00
0131004404	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000036	3085	17,70	0,00
0131004404	2056	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000036	9128	17,70	0,00
0131004404	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000036	3083	0,00	17,70
0131004404	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000036	6341	17,70	0,00
0131004404	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000036	6339	0,00	17,70
0131004404	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000036	8054	0,00	17,70
0131004404	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000036	10611	17,70	0,00
0131004404	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000036	6612	17,70	0,00
0131004404	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000036	2056	0,00	17,70
0131004404	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000036	8049	0,00	17,70
0131004415	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000035	10613	11,50	0,00
		Conf. processo nº 28					
0131004415	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000035	10609	0,00	11,50
		Conf. processo nº 28					
0131004415	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000035	6342	11,50	0,00
		Conf. processo nº 28					
0131004415	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000035	6612	0,00	11,50
		Conf. processo nº 28					
0131004415	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2023/000035	9128	0,00	11,50
		Conf. processo nº 28					
0131004415	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2023/000035	11602	11,50	0,00
		Conf. processo nº 28					
0131004415	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000035	11306	11,50	0,00
		Conf. processo nº 28					
0131004415	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000035	11238	0,00	11,50
		Conf. processo nº 28					
0131004415	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000035	3086	11,50	0,00
		Conf. processo nº 28					
0131004415	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000035	3085	0,00	11,50
		Conf. processo nº 28					
0131004426	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000002	3085	0,00	8.573,60
		Conf. processo nº 29					
0131004426	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000002	3086	8.573,60	0,00
		Conf. processo nº 29					
0131004426	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000002	11238	0,00	8.573,60
		Conf. processo nº 29					
0131004426	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000002	11306	8.573,60	0,00
		Conf. processo nº 29					
0131004426	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000002	11609	8.573,60	0,00
		Conf. processo nº 29					
0131004426	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000002	9128	0,00	8.573,60
		Conf. processo nº 29					
0131004426	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000002	6612	0,00	8.573,60
		Conf. processo nº 29					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131004426	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000002	6342	8.573,60	0,00
		Conf. processo nº 29					
0131004426	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000002	10609	0,00	8.573,60
		Conf. processo nº 29					
0131004426	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000002	10613	8.573,60	0,00
		Conf. processo nº 29					
0131004437	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000005	10613	740,00	0,00
		Conf. processo nº 30					
0131004437	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000005	10609	0,00	740,00
		Conf. processo nº 30					
0131004437	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000005	6342	740,00	0,00
		Conf. processo nº 30					
0131004437	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000005	6612	0,00	740,00
		Conf. processo nº 30					
0131004437	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000005	9128	0,00	740,00
		Conf. processo nº 30					
0131004437	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000005	11609	740,00	0,00
		Conf. processo nº 30					
0131004437	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000005	11306	740,00	0,00
		Conf. processo nº 30					
0131004437	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000005	11238	0,00	740,00
		Conf. processo nº 30					
0131004437	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000005	3086	740,00	0,00
		Conf. processo nº 30					
0131004437	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000005	3085	0,00	740,00
		Conf. processo nº 30					
0131004448	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	17,70	0,00
		Resgate					
0131004448	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	17,70
		Resgate					
0131004448	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11772	17,70	0,00
		Resgate					
0131004448	11772	Fluxo	Lançamento		11603	0,00	17,70
		Resgate					
0131004453	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Emp	2023/000036	9128	0,00	17,70
		Conf. processo nº 27					
0131004453	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000036	6612	0,00	17,70
		Conf. processo nº 27					
0131004453	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000036	6342	17,70	0,00
		Conf. processo nº 27					
0131004453	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000036	10609	0,00	17,70
		Conf. processo nº 27					
0131004453	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000036	10613	17,70	0,00
		Conf. processo nº 27					
0131004453	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2023/000036	11603	17,70	0,00
		Conf. processo nº 27					
0131004453	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000036	11238	0,00	17,70
		Conf. processo nº 27					
0131004453	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000036	11306	17,70	0,00
		Conf. processo nº 27					
0131004453	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000036	3085	0,00	17,70
		Conf. processo nº 27					
0131004453	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000036	3086	17,70	0,00
		Conf. processo nº 27					
0131004683	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12265	0,00	8.217,98
		Valorização ref. Janeiro/2023					
0131004683	12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lançamento		6224	8.217,98	0,00
		Valorização ref. Janeiro/2023					
0131005112	12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lançamento		6224	45.603,17	0,00
		Valorização de 800 tíotulos ref. janeiro/2022					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131005112	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12184	0,00	45.603,17
		Valorização de 800 tíotulos ref. janeiro/2022					
0131005115	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12184	49.099,11	0,00
		Desvalorização de 616 titulos ref. janeiro/2023					
0131005115	12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lançamento		5859	0,00	49.099,11
		Desvalorização de 616 titulos ref. janeiro/2023					
0131005118	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lançamento		10678	26.629,41	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0131005118	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lançamento		10678	0,00	26.629,41
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0131005121	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Lançamento		3333	235,88	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
0131005121	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Lançamento		3333	0,00	235,88
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
0131005840	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		2817	0,00	26,84
		Ajuste VPA					
0131005840	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Lançamento		6224	26,84	0,00
		Ajuste VPA					
0131005843	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		6224	26,84	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variações Patrimoniais)					
0131005843	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		6224	0,00	26,84
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variações Patrimoniais)					
0131005846	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		2817	0,00	31,51
		Ajuste VPA					
0131005846	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Lançamento		6224	31,51	0,00
		Ajuste VPA					
0131005849	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Lançamento		6224	5.965,17	0,00
		Ajuste VPA					
0131005849	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		2817	0,00	5.965,17
		Ajuste VPA					
0131005852	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		2817	0,00	6.002,44
		Ajuste VPA					
0131005852	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Lançamento		6224	6.002,44	0,00
		Ajuste VPA					
0131005855	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		6224	11.999,12	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variações Patrimoniais)					
0131005855	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		6224	0,00	11.999,12
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variações Patrimoniais)					
0131005858	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Lançamento		2817	12.025,96	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variações Patrimoniais)					
0131005858	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Lançamento		2817	0,00	12.025,96
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variações Patrimoniais)					
0131005861	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento		8052	0,00	1.230.356,39
		Ajustes					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131005861	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		3162	1.230.356,39	0,00
		Ajustes					
0131007170	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	499.087,19	0,00
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6030000					
0131007170	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	499.087,19
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6030000					
0131007173	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	10.536,26	0,00
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6030000					
0131007173	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	10.536,26
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6030000					
0131007176	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	352.457,00	0,00
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6030000					
0131007176	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	352.457,00
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6030000					
0131007179	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	193.618,78	0,00
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6050000					
0131007179	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	193.618,78
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6050000					
0131007182	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	6.261,43	0,00
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6050000					
0131007182	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	6.261,43
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6050000					
0131007185	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	1.086.662,21	0,00
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6050000					
0131007185	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	1.086.662,21
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6050000					
0131007188	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	28.458,19	0,00
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6900000					
0131007188	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	28.458,19
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6900000					
0131007191	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	13.475,00	0,00
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6900000					
0131007191	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	13.475,00
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6900000					
0131007216	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Lançamento		3333	235,88	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
0131007216	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Lançamento		3333	0,00	235,88
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
0131007234	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		6613	45.989,41	0,00
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
0131007234	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		6613	0,00	45.989,41
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
0131007237	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Lançamento		6614	18.708,08	0,00
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
0131007237	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Lançamento		6614	0,00	18.708,08
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
					Total	5.733.554,89	5.733.554,89

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201001616	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000013	8054	0,00	105,66
0201001616	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000013	6339	0,00	105,66
0201001616	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000013	6341	105,66	0,00
0201001616	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000013	10611	105,66	0,00
0201001616	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000013	2030	0,00	105,66
0201001616	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000013	6612	105,66	0,00
0201001616	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000013	3083	0,00	105,66
0201001616	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000013	9128	105,66	0,00
0201001616	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000013	3085	105,66	0,00
0201001616	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000013	8049	0,00	105,66
0201001627	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000013	6580	105,66	0,00
0201001627	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000013	6579	0,00	105,66
0201001630	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000014	8054	0,00	258,30
0201001630	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000014	6341	258,30	0,00
0201001630	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000014	6339	0,00	258,30
0201001630	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000014	6612	258,30	0,00
0201001630	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000014	2030	0,00	258,30
0201001630	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000014	10611	258,30	0,00
0201001630	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000014	3085	258,30	0,00
0201001630	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000014	9128	258,30	0,00
0201001630	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000014	3083	0,00	258,30
0201001630	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000014	8049	0,00	258,30
0201001641	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000014	6580	258,30	0,00
0201001641	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000014	6579	0,00	258,30
0201001658	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000002	8054	0,00	8.573,60
0201001658	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000002	6339	0,00	8.573,60
0201001658	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000002	6341	8.573,60	0,00
0201001658	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000002	10611	8.573,60	0,00
0201001658	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000002	2030	0,00	8.573,60
0201001658	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000002	6612	8.573,60	0,00
0201001658	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000002	3083	0,00	8.573,60
0201001658	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000002	9128	8.573,60	0,00
0201001658	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000002	3085	8.573,60	0,00
0201001658	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000002	8049	0,00	8.573,60
0201001669	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000002	6583	8.573,60	0,00
0201001669	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000002	6582	0,00	8.573,60
0201002577	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000010	8054	0,00	3.746,15
0201002577	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000010	6341	3.746,15	0,00
0201002577	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000010	6339	0,00	3.746,15
0201002577	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000010	6612	3.746,15	0,00
0201002577	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000010	1938	0,00	3.746,15
0201002577	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000010	10611	3.746,15	0,00
0201002577	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000010	3085	3.746,15	0,00
0201002577	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2023/000010	9128	3.746,15	0,00
0201002577	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000010	3083	0,00	3.746,15
0201002577	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000010	8049	0,00	3.746,15
0201002589	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000010	10613	56,19	0,00
0201002589	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000010	10609	0,00	56,19
0201002589	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000010	6342	56,19	0,00
0201002589	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000010	12146	56,19	0,00
0201002589	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000010	12053	0,00	56,19
0201002589	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000010	9128	0,00	56,19
0201002589	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000010	3086	56,19	0,00
0201002589	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000010	3085	0,00	56,19
0201002589	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000010	11573	56,19	0,00
0201002589	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000010	11238	0,00	56,19
0201002589	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000010	6613	56,19	0,00
0201002589	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000010	6612	0,00	56,19
0201002602	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000010	6579	0,00	3.746,15
0201002602	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000010	6580	3.746,15	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201003402	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000037	6332	0,00	89,44
0201003402	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000037	6339	89,44	0,00
0201003402	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000037	3333	0,00	89,44
0201003402	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000037	8052	0,00	89,44
0201003402	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000037	8054	89,44	0,00
0201003402	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000037	8057	89,44	0,00
0201003402	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000037	3077	0,00	89,44
0201003402	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000037	3083	89,44	0,00
0201003411	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000037	3085	89,44	0,00
0201003411	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2023/000037	9128	89,44	0,00
0201003411	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000037	3083	0,00	89,44
0201003411	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000037	6612	89,44	0,00
0201003411	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000037	2030	0,00	89,44
0201003411	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000037	10611	89,44	0,00
0201003411	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000037	6341	89,44	0,00
0201003411	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000037	6339	0,00	89,44
0201003411	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000037	8054	0,00	89,44
0201003411	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000037	8049	0,00	89,44
0201003422	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000003	8049	0,00	215,66
0201003422	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000003	8054	0,00	215,66
0201003422	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000003	6339	0,00	215,66
0201003422	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000003	6341	215,66	0,00
0201003422	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000003	10611	215,66	0,00
0201003422	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000003	2030	0,00	215,66
0201003422	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000003	6612	215,66	0,00
0201003422	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000003	3083	0,00	215,66
0201003422	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000003	9128	215,66	0,00
0201003422	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000003	3085	215,66	0,00
0201003433	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000003	6582	0,00	215,66
0201003433	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000003	6583	215,66	0,00
0201003436	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000038	6332	0,00	14,98
0201003436	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000038	6339	14,98	0,00
0201003436	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000038	8052	0,00	14,98
0201003436	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000038	8054	14,98	0,00
0201003436	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000038	3333	0,00	14,98
0201003436	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000038	3077	0,00	14,98
0201003436	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000038	3083	14,98	0,00
0201003436	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000038	8057	14,98	0,00
0201003648	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	1.593,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0201003648	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	1.593,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0201003648	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		3080	1.593,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0201003648	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	1.593,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0201003648	3049	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	1.593,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0201003648	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	1.593,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0201005905	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	1.076,84	0,00
		Resgate					
0201005905	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	1.076,84
		Resgate					
0201005905	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	1.076,84	0,00
		Resgate					
0201005905	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	1.076,84
		Resgate					
0201005910	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000008	9128	0,00	1.076,84
		Conf. processo nº 31					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201005910	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000008	10613	1.076,84	0,00
		Conf. processo nº 31					
0201005910	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000008	10609	0,00	1.076,84
		Conf. processo nº 31					
0201005910	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000008	6342	1.076,84	0,00
		Conf. processo nº 31					
0201005910	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000008	6612	0,00	1.076,84
		Conf. processo nº 31					
0201005910	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000008	11609	1.076,84	0,00
		Conf. processo nº 31					
0201005910	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000008	11238	0,00	1.076,84
		Conf. processo nº 31					
0201005910	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000008	11306	1.076,84	0,00
		Conf. processo nº 31					
0201005910	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000008	3085	0,00	1.076,84
		Conf. processo nº 31					
0201005910	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000008	3086	1.076,84	0,00
		Conf. processo nº 31					
0201007405	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000038	3083	0,00	14,98
0201007405	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2023/000038	9128	14,98	0,00
0201007405	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000038	3085	14,98	0,00
0201007405	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000038	8054	0,00	14,98
0201007405	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000038	6339	0,00	14,98
0201007405	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000038	6341	14,98	0,00
0201007405	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000038	2030	0,00	14,98
0201007405	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000038	6612	14,98	0,00
0201007405	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000038	10611	14,98	0,00
0201007405	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000038	8049	0,00	14,98
0201008376	12228	Ações Quantitativo	Lançamento		11758	272.489,42	0,00
		Transferência do saldo VPA do exercício de 2022					
0201008376	11758	Ações Quantitativo	Lançamento		12228	0,00	272.489,42
		Transferência do saldo VPA do exercício de 2022					
0201008384	11739	IPCA III	Lançamento		12231	0,00	232.796,39
		Transferência do saldo VPA do exercício de 2022					
0201008384	12231	IPCA III	Lançamento		11739	232.796,39	0,00
		Transferência do saldo VPA do exercício de 2022					
0201008409	12227	BB Ações Retorno Total	Lançamento		11757	273.197,55	0,00
		Transferência do saldo VPA do exercício de 2022					
0201008409	11757	BB Ações Retorno Total	Lançamento		12227	0,00	273.197,55
		Transferência do saldo VPA do exercício de 2022					
0201008414	11715	Ações Retorno Total	Lançamento		12253	0,00	214.378,46
		Transferência do saldo VPA do exercício de 2022					
0201008414	12253	Ações Retorno Total	Lançamento		11715	214.378,46	0,00
		Transferência do saldo VPA do exercício de 2022					
0201008419	12252	Ações Governança	Lançamento		11714	135.535,00	0,00
		Transferência do saldo VPA do exercício de 2022					
0201008419	11714	Ações Governança	Lançamento		12252	0,00	135.535,00
		Transferência do saldo VPA do exercício de 2022					
0201008444	11769	Ações Asgard Institucional	Lançamento		12220	0,00	218.656,86
		Transferência do saldo VPA do exercício de 2022					
0201008444	12220	Ações Asgard Institucional	Lançamento		11769	218.656,86	0,00
		Transferência do saldo VPA do exercício de 2022					
0201008449	12219	Ações Phoenix FI	Lançamento		11768	506.801,58	0,00
		Transferência do saldo VPA do exercício de 2022					
0201008449	11768	Ações Phoenix FI	Lançamento		12219	0,00	506.801,58
		Transferência do saldo VPA do exercício de 2022					
0201008457	11762	FIC DE FI VALOR RPPS	Lançamento		12224	0,00	471.597,13
		Transferência do saldo VPA do exercício de 2022					
0201008457	12224	FIC DE FI VALOR RPPS	Lançamento		11762	471.597,13	0,00
		Transferência do saldo VPA do exercício de 2022					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201008462	12222	Ações Valor Dividendo	Lançamento		11760	608.176,71	0,00
		Transferência do saldo VPA do exercício de 2022					
0201008462	11760	Ações Valor Dividendo	Lançamento		12222	0,00	608.176,71
		Transferência do saldo VPA do exercício de 2022					
0201008473	11761	Brasil IBOVESPA	Lançamento		12223	0,00	420.672,15
		Transferência do saldo VPA do exercício de 2022					
0201008473	12223	Brasil IBOVESPA	Lançamento		11761	420.672,15	0,00
		Transferência do saldo VPA do exercício de 2022					
0201008479	12233	IPCA-X	Lançamento		11744	106.011,37	0,00
		Transferência do saldo VPA do exercício de 2022					
0201008479	11744	IPCA-X	Lançamento		12233	0,00	106.011,37
		Transferência do saldo VPA do exercício de 2022					
0201008486	11844	Títulos Públicos NTN-B 2024 -	Lançamento		12260	0,00	87.037,03
		Transferência do saldo VPA do exercício de 2022					
0201008486	12260	Títulos Públicos - NTN-B 2024	Lançamento		11844	87.037,03	0,00
		Transferência do saldo VPA do exercício de 2022					
0201008491	12259	Títulos Públicos - NTN-B 2035	Lançamento		11843	40.804,94	0,00
		Transferência do saldo VPA do exercício de 2022					
0201008491	11843	Titulos Publicos NTN-B 2030-37	Lançamento		12259	0,00	40.804,94
		Transferência do saldo VPA do exercício de 2022					
0201008496	11808	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lançamento		12256	0,00	200.943,26
		Transferência do saldo VPA do exercício de 2022					
0201008496	12256	Títulos Públicos - NTN-B 2050	Lançamento		11808	200.943,26	0,00
		Transferência do saldo VPA do exercício de 2022					
0201008506	12192	Títulos Públicos - NTN-B 2040	Lançamento		11799	272.242,16	0,00
		Transferência do saldo VPA do exercício de 2022					
0201008506	11799	Titulos Públicos de Emissão do	Lançamento		12192	0,00	272.242,16
		Transferência do saldo VPA do exercício de 2022					
0201008511	11800	Titulos Públicos de Emissão do	Lançamento		12193	0,00	491.284,73
		Transferência do saldo VPA do exercício de 2022					
0201008511	12193	Títulos Públicos - NTN-B 2040	Lançamento		11800	491.284,73	0,00
		Transferência do saldo VPA do exercício de 2022					
0201008516	12194	Títulos Públicos - NTN-B 2050	Lançamento		11801	165.409,92	0,00
		Transferência do saldo VPA do exercício de 2022					
0201008516	11801	Titulos Públicos de Emissão do	Lançamento		12194	0,00	165.409,92
		Transferência do saldo VPA do exercício de 2022					
0201008521	11809	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lançamento		12257	0,00	284.669,33
		Transferência do saldo VPA do exercício de 2022					
0201008521	12257	Títulos Públicos - NTN-B 2050	Lançamento		11809	284.669,33	0,00
		Transferência do saldo VPA do exercício de 2022					
0201008526	12195	Títulos Públicos - NTN-B 2050	Lançamento		11802	591.166,59	0,00
		Transferência do saldo VPA do exercício de 2022					
0201008526	11802	Titulos Públicos de Emissão do	Lançamento		12195	0,00	591.166,59
		Transferência do saldo VPA do exercício de 2022					
0201008659	11798	Titulos Públicos de Emissão do	Lançamento		12191	0,00	45.820,28
		Transferência de saldo VPA do exercício 2022					
0201008659	12191	Títulos Públicos - NTN-B 2024	Lançamento		11798	45.820,28	0,00
		Transferência de saldo VPA do exercício 2022					
					Total	5.730.681,66	5.730.681,66

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202001644	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000009	8049	0,00	872,94
0202001644	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000009	10611	872,94	0,00
0202001644	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000009	6612	872,94	0,00
0202001644	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000009	2030	0,00	872,94
0202001644	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000009	6339	0,00	872,94
0202001644	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000009	6341	872,94	0,00
0202001644	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000009	8054	0,00	872,94
0202001644	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000009	3085	872,94	0,00
0202001644	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000009	9128	872,94	0,00
0202001644	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000009	3083	0,00	872,94
0202001655	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000009	6579	0,00	872,94
0202001655	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000009	6580	872,94	0,00
0202001686	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000015	6341	104,86	0,00
0202001686	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000015	6339	0,00	104,86
0202001686	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000015	8054	0,00	104,86
0202001686	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000015	2030	0,00	104,86
0202001686	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000015	6612	104,86	0,00
0202001686	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000015	10611	104,86	0,00
0202001686	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000015	3083	0,00	104,86
0202001686	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000015	9128	104,86	0,00
0202001686	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000015	3085	104,86	0,00
0202001686	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000015	8049	0,00	104,86
0202001697	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000015	6579	0,00	104,86
0202001697	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000015	6580	104,86	0,00
					Total	5.866,80	5.866,80

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203001672	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000006	6339	0,00	40,05
0203001672	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000006	6341	40,05	0,00
0203001672	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000006	8054	0,00	40,05
0203001672	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000006	10611	40,05	0,00
0203001672	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000006	6612	40,05	0,00
0203001672	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000006	2094	0,00	40,05
0203001672	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000006	3085	40,05	0,00
0203001672	2094	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Subempenho	2023/000006	9128	40,05	0,00
0203001672	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000006	3083	0,00	40,05
0203001672	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000006	8049	0,00	40,05
0203001683	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000006	6579	0,00	40,05
0203001683	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000006	6580	40,05	0,00
0203005864	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	200.559,19
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. janeiro/2022					
0203005864	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	200.559,19	0,00
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. janeiro/2022					
0203005864	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11602	0,00	200.559,19
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. janeiro/2022					
0203005864	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	200.559,19	0,00
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. janeiro/2022					
0203005864	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	200.559,19
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. janeiro/2022					
0203005864	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2643	200.559,19	0,00
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. janeiro/2022					
0203005871	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2643	212.079,01	0,00
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. janeiro/2022					
0203005871	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	212.079,01
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. janeiro/2022					
0203005871	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	212.079,01	0,00
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. janeiro/2022					
0203005871	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11603	0,00	212.079,01
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. janeiro/2022					
0203005871	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	212.079,01	0,00
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. janeiro/2022					
0203005871	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	212.079,01
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. janeiro/2022					
0203005878	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	286.515,68
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. janeiro/2022					
0203005878	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	286.515,68	0,00
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. janeiro/2022					
0203005878	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11602	0,00	286.515,68
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. janeiro/2022					
0203005878	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	286.515,68	0,00
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. janeiro/2022					
0203005878	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	286.515,68
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. janeiro/2022					
0203005878	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2649	286.515,68	0,00
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. janeiro/2022					
0203005885	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2649	302.973,96	0,00
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. janeiro/2022					
0203005885	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	302.973,96
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. janeiro/2022					
0203005885	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	302.973,96	0,00
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. janeiro/2022					
0203005885	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11603	0,00	302.973,96
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. janeiro/2022					
0203005885	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	302.973,96	0,00
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. janeiro/2022					
0203005885	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	302.973,96
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. janeiro/2022					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203005892	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	487.074,87	0,00
		Transferência					
0203005892	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	487.074,87
		Transferência					
0203005892	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11601	0,00	487.074,87
		Transferência					
0203005892	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11602	487.074,87	0,00
		Transferência					
0203005897	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	515.052,97	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0203005897	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	0,00	515.052,97
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0203005900	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11605	0,00	515.052,97
		Transferência					
0203005900	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		11603	515.052,97	0,00
		Transferência					
0203005900	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	515.052,97	0,00
		Transferência					
0203005900	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	515.052,97
		Transferência					
0203005921	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	816,67	0,00
		Resgate					
0203005921	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	816,67
		Resgate					
0203005921	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	816,67	0,00
		Resgate					
0203005921	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	0,00	816,67
		Resgate					
0203005926	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11603	0,00	816,67
		Transferência pg emprestimo p Financeiro					
0203005926	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11602	816,67	0,00
		Transferência pg emprestimo p Financeiro					
0203005926	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	816,67	0,00
		Transferência pg emprestimo p Financeiro					
0203005926	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	816,67
		Transferência pg emprestimo p Financeiro					
0203005931	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	3.175,03	0,00
		Resgate					
0203005931	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	3.175,03
		Resgate					
0203005931	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	3.175,03	0,00
		Resgate					
0203005931	11771	Perfil	Lançamento		11603	0,00	3.175,03
		Resgate					
0203005936	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11606	0,00	3.991,70
		Transferência pg emprestido dos dois planos					
0203005936	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Lançamento		11603	3.991,70	0,00
		Transferência pg emprestido dos dois planos					
0203005936	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	3.991,70	0,00
		Transferência pg emprestido dos dois planos					
0203005936	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	3.991,70
		Transferência pg emprestido dos dois planos					
0203005941	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000015	11308	816,67	0,00
		Conf. processo nº 32					
0203005941	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagto Extr	2023/000015	10632	0,00	816,67
		Conf. processo nº 32					
0203005941	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000015	6614	0,00	816,67
		Conf. processo nº 32					
0203005941	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagto Extr	2023/000015	11606	816,67	0,00
		Conf. processo nº 32					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203005946	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagto Extr	2023/000016	11606	3.175,03	0,00
		Conf. processo nº 32					
0203005946	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000016	6614	0,00	3.175,03
		Conf. processo nº 32					
0203005946	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagto Extr	2023/000016	10633	0,00	3.175,03
		Conf. processo nº 32					
0203005946	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000016	11308	3.175,03	0,00
		Conf. processo nº 32					
0203006091	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	487.074,87	0,00
		Aplicação					
0203006091	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	487.074,87
		Aplicação					
0203006091	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lançamento		12272	0,00	487.074,87
		Aplicação					
0203006091	12272	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	Lançamento		11601	487.074,87	0,00
		Aplicação					
0203006096	12269	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	Lançamento		11605	515.052,97	0,00
		Aplicação					
0203006096	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		12269	0,00	515.052,97
		Aplicação					
0203006096	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	515.052,97	0,00
		Aplicação					
0203006096	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	515.052,97
		Aplicação					
					Total	7.555.771,69	7.555.771,69

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0206005951	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	4.135,79	0,00
		Resgate					
0206005951	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	4.135,79
		Resgate					
0206005951	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	4.135,79	0,00
		Resgate					
0206005951	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	0,00	4.135,79
		Resgate					
0206005956	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11603	0,00	4.135,79
		Transferência pg de contas plano Financeiro					
0206005956	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11602	4.135,79	0,00
		Transferência pg de contas plano Financeiro					
0206005956	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	4.135,79	0,00
		Transferência pg de contas plano Financeiro					
0206005956	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	4.135,79
		Transferência pg de contas plano Financeiro					
0206005961	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	10.000,09	0,00
		Resgate					
0206005961	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	10.000,09
		Resgate					
0206005961	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	10.000,09	0,00
		Resgate					
0206005961	11771	Perfil	Lançamento		11603	0,00	10.000,09
		Resgate					
0206005966	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11605	0,00	5.056,87
		Transferência pg emprestimo dos dois planos					
0206005966	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		11603	5.056,87	0,00
		Transferência pg emprestimo dos dois planos					
0206005966	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	5.056,87	0,00
		Transferência pg emprestimo dos dois planos					
0206005966	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	5.056,87
		Transferência pg emprestimo dos dois planos					
0206005971	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000012	11308	300,96	0,00
		Conf. processo nº 33					
0206005971	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000012	10628	0,00	300,96
		Conf. processo nº 33					
0206005971	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000012	6614	0,00	300,96
		Conf. processo nº 33					
0206005971	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagto Extr	2023/000012	11603	300,96	0,00
		Conf. processo nº 33					
0206005976	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENÇ	Pagto Extr	2023/000024	11603	509,18	0,00
		Conf. processo nº 33					
0206005976	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000024	6614	0,00	509,18
		Conf. processo nº 33					
0206005976	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000024	10645	0,00	509,18
		Conf. processo nº 33					
0206005976	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000024	11308	509,18	0,00
		Conf. processo nº 33					
0206005981	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000023	11308	342,98	0,00
		Conf. processo nº 34					
0206005981	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000023	10643	0,00	342,98
		Conf. processo nº 34					
0206005981	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000023	6614	0,00	342,98
		Conf. processo nº 34					
0206005981	10643	Convênio Consig Card - Finance	Pagto Extr	2023/000023	11603	342,98	0,00
		Conf. processo nº 34					
0206005986	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagto Extr	2023/000013	11603	2.024,69	0,00
		Conf. processo nº 35					
0206005986	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000013	6614	0,00	2.024,69
		Conf. processo nº 35					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0206005986	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000013	10630	0,00	2.024,69
		Conf. processo nº 35					
0206005986	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000013	11308	2.024,69	0,00
		Conf. processo nº 35					
0206005991	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000014	11308	5.901,20	0,00
		Conf. processo nº 35					
0206005991	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000014	10631	0,00	5.901,20
		Conf. processo nº 35					
0206005991	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000014	6614	0,00	5.901,20
		Conf. processo nº 35					
0206005991	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagto Extr	2023/000014	11603	5.901,20	0,00
		Conf. processo nº 35					
0206005996	10634	Empréstimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagto Extr	2023/000017	11605	1.467,16	0,00
		Conf. processo nº 36					
0206005996	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000017	6614	0,00	1.467,16
		Conf. processo nº 36					
0206005996	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagto Extr	2023/000017	10634	0,00	1.467,16
		Conf. processo nº 36					
0206005996	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000017	11308	1.467,16	0,00
		Conf. processo nº 36					
0206006001	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000018	11308	3.589,71	0,00
		Conf. processo nº 36					
0206006001	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagto Extr	2023/000018	10635	0,00	3.589,71
		Conf. processo nº 36					
0206006001	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000018	6614	0,00	3.589,71
		Conf. processo nº 36					
0206006001	10635	EMPRÉSTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagto Extr	2023/000018	11605	3.589,71	0,00
		Conf. processo nº 36					
0206006106	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	1.502.283,60	0,00
		Resgate					
0206006106	11771	Perfil	Lançamento		11603	0,00	1.502.283,60
		Resgate					
0206006106	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	1.502.283,60	0,00
		Resgate					
0206006106	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	1.502.283,60
		Resgate					
0206006111	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	1.502.283,60	0,00
		Transferência					
0206006111	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	1.502.283,60
		Transferência					
0206006111	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11608	0,00	1.502.283,60
		Transferência					
0206006111	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lançamento		11603	1.502.283,60	0,00
		Transferência					
0206006116	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lançamento		12181	0,00	1.502.283,60
		Aplicação					
0206006116	12181	Títulos Públicos NTN-B 2035 -	Lançamento		11608	1.502.283,60	0,00
		Aplicação					
0206006116	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	1.502.283,60	0,00
		Aplicação					
0206006116	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	1.502.283,60
		Aplicação					
				Total		9.088.630,44	9.088.630,44

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207002605	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000001	10611	5.412,62	0,00
0207002605	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000001	1938	0,00	5.412,62
0207002605	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000001	6612	5.412,62	0,00
0207002605	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000001	8054	0,00	5.412,62
0207002605	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000001	6341	5.412,62	0,00
0207002605	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000001	6339	0,00	5.412,62
0207002605	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000001	3083	0,00	5.412,62
0207002605	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2023/000001	9128	5.412,62	0,00
0207002605	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000001	3085	5.412,62	0,00
0207002605	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000001	8049	0,00	5.412,62
0207002617	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000001	10613	81,19	0,00
0207002617	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000001	10609	0,00	81,19
0207002617	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000001	6342	81,19	0,00
0207002617	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000001	12146	81,19	0,00
0207002617	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000001	12053	0,00	81,19
0207002617	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000001	9128	0,00	81,19
0207002617	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000001	3086	81,19	0,00
0207002617	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000001	3085	0,00	81,19
0207002617	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000001	11238	0,00	81,19
0207002617	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000001	6613	81,19	0,00
0207002617	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000001	6612	0,00	81,19
0207002617	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000001	11573	81,19	0,00
0207002630	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000001	6579	0,00	5.412,62
0207002630	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000001	6580	5.412,62	0,00
0207002647	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000005	6339	0,00	740,00
0207002647	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000005	6341	740,00	0,00
0207002647	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000005	8054	0,00	740,00
0207002647	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000005	2030	0,00	740,00
0207002647	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000005	6612	740,00	0,00
0207002647	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000005	10611	740,00	0,00
0207002647	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000005	3083	0,00	740,00
0207002647	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000005	3085	740,00	0,00
0207002647	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000005	9128	740,00	0,00
0207002647	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000005	8049	0,00	740,00
0207002658	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000005	6579	0,00	740,00
0207002658	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000005	6580	740,00	0,00
0207003770	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	6.378,00	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 1/2023					
0207003770	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	6.378,00	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 1/2023					
0207003770	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		3080	0,00	6.378,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 1/2023					
0207003770	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	6.378,00	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 1/2023					
0207003770	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	6.378,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 1/2023					
0207003770	6329	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	6.378,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 1/2023					
0207003777	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	6.378,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 3/2023 - Dispensa por Limite					
0207003777	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	6.378,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 3/2023 - Dispensa por Limite					
0207003777	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		3080	6.378,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 3/2023 - Dispensa por Limite					
0207003777	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	6.378,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 3/2023 - Dispensa por Limite					
0207003777	3049	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	6.378,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 3/2023 - Dispensa por Limite					
0207003777	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	6.378,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 3/2023 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207005487	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	9.697,22
		Comprev ref dezembro/2022					
0207005487	2945	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaçã		10678	0,00	9.697,22
		Comprev ref dezembro/2022					
0207005487	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	9.697,22	0,00
		Comprev ref dezembro/2022					
0207005487	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	9.697,22
		Comprev ref dezembro/2022					
0207005487	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	9.697,22	0,00
		Comprev ref dezembro/2022					
0207005487	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaçã		2945	9.697,22	0,00
		Comprev ref dezembro/2022					
0207005494	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaçã		2945	16.932,19	0,00
		Comprev ref dezembro/2022					
0207005494	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	16.932,19	0,00
		Comprev ref dezembro/2022					
0207005494	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	16.932,19
		Comprev ref dezembro/2022					
0207005494	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	16.932,19	0,00
		Comprev ref dezembro/2022					
0207005494	2945	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaçã		10678	0,00	16.932,19
		Comprev ref dezembro/2022					
0207005494	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	16.932,19
		Comprev ref dezembro/2022					
0207005501	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	16.932,19	0,00
		Transferência Comprev plano Financeiro					
0207005501	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	16.932,19
		Transferência Comprev plano Financeiro					
0207005501	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lançamento		11602	0,00	16.932,19
		Transferência Comprev plano Financeiro					
0207005501	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		10678	16.932,19	0,00
		Transferência Comprev plano Financeiro					
0207005506	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		10678	9.697,22	0,00
		Transferência Comprev plano Previdenciário					
0207005506	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lançamento		11603	0,00	9.697,22
		Transferência Comprev plano Previdenciário					
0207005506	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	9.697,22	0,00
		Transferência Comprev plano Previdenciário					
0207005506	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	9.697,22
		Transferência Comprev plano Previdenciário					
0207005511	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	16.932,19	0,00
		Aplicação					
0207005511	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	16.932,19
		Aplicação					
0207005511	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	0,00	16.932,19
		Aplicação					
0207005511	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	16.932,19	0,00
		Aplicação					
0207005516	11771	Perfil	Lançamento		11603	9.697,22	0,00
		Aplicação					
0207005516	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	0,00	9.697,22
		Aplicação					
0207005516	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	9.697,22	0,00
		Aplicação					
0207005516	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	9.697,22
		Aplicação					
0207005528	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	219,24
		Restituição Salário Família ref. janeiro/2023					
0207005528	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	219,24
		Restituição Salário Família ref. janeiro/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207005528	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	219,24	0,00
		Restituição Salário Família ref. janeiro/2023					
0207005528	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	219,24
		Restituição Salário Família ref. janeiro/2023					
0207005528	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	219,24	0,00
		Restituição Salário Família ref. janeiro/2023					
0207005528	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	219,24	0,00
		Restituição Salário Família ref. janeiro/2023					
0207005535	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	219,08	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões ref. pr. Judicial -					
		0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. janeiro/2023					
0207005535	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	219,08	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões ref. pr. Judicial -					
		0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. janeiro/2023					
0207005535	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	219,08
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões ref. pr. Judicial -					
		0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. janeiro/2023					
0207005535	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	219,08	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões ref. pr. Judicial -					
		0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. janeiro/2023					
0207005535	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11602	0,00	219,08
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões ref. pr. Judicial -					
		0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. janeiro/2023					
0207005535	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	219,08
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões ref. pr. Judicial -					
		0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. janeiro/2023					
0207005542	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	965,97
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões ref. pr. Judicial -					
		0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. janeiro/2023					
0207005542	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	965,97
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões ref. pr. Judicial -					
		0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. janeiro/2023					
0207005542	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	965,97	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões ref. pr. Judicial -					
		0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. janeiro/2023					
0207005542	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	965,97
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões ref. pr. Judicial -					
		0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. janeiro/2023					
0207005542	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	965,97	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões ref. pr. Judicial -					
		0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. janeiro/2023					
0207005542	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	965,97	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões ref. pr. Judicial -					
		0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. janeiro/2023					
0207005549	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	3.916,98	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. janeiro/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207005549	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.916,98	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. janeiro/2023					
0207005549	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.916,98
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. janeiro/2023					
0207005549	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.916,98	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. janeiro/2023					
0207005549	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	3.916,98
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. janeiro/2023					
0207005549	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.916,98
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. janeiro/2023					
0207005556	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.386,78
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. janeiro/2023					
0207005556	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11602	0,00	3.386,78
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. janeiro/2023					
0207005556	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.386,78	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. janeiro/2023					
0207005556	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.386,78
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. janeiro/2023					
0207005556	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.386,78	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. janeiro/2023					
0207005556	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	3.386,78	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. janeiro/2023					
0207005570	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	588,98	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. janeiro/2023					
0207005570	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	588,98	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. janeiro/2023					
0207005570	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	588,98
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. janeiro/2023					
0207005570	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	588,98	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. janeiro/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207005570	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	588,98
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. janeiro/2023					
0207005570	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	588,98
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. janeiro/2023					
0207005577	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	575,90
		Pag. Insalubr. incorp. a pensão da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristão - esposa Alício Tristão do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. janeiro/2023					
0207005577	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	575,90
		Pag. Insalubr. incorp. a pensão da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristão - esposa Alício Tristão do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. janeiro/2023					
0207005577	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	575,90	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensão da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristão - esposa Alício Tristão do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. janeiro/2023					
0207005577	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	575,90
		Pag. Insalubr. incorp. a pensão da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristão - esposa Alício Tristão do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. janeiro/2023					
0207005577	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	575,90	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensão da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristão - esposa Alício Tristão do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. janeiro/2023					
0207005577	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	575,90	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensão da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristão - esposa Alício Tristão do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. janeiro/2023					
0207005584	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	456,72	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. janeiro/2023					
0207005584	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	456,72	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. janeiro/2023					
0207005584	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	456,72
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. janeiro/2023					
0207005584	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	456,72	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. janeiro/2023					
0207005584	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	456,72
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. janeiro/2023					
0207005584	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	456,72
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. janeiro/2023					
0207005591	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	45,30
		Pag.(GB) incorp. nas proventos de aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. janeiro/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207005591	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	45,30
		Pag.(GB) incorp. nas proventos de aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. janeiro/2023					
0207005591	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	45,30	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas proventos de aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. janeiro/2023					
0207005591	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	45,30
		Pag.(GB) incorp. nas proventos de aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. janeiro/2023					
0207005591	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	45,30	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas proventos de aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. janeiro/2023					
0207005591	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	45,30	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas proventos de aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. janeiro/2023					
0207005598	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	234,32	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas proventos de aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. janeiro/2023					
0207005598	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	234,32	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas proventos de aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. janeiro/2023					
0207005598	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	234,32
		Pag.(GB) incorp. nas proventos de aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. janeiro/2023					
0207005598	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	234,32	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas proventos de aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. janeiro/2023					
0207005598	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	234,32
		Pag.(GB) incorp. nas proventos de aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. janeiro/2023					
0207005598	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	234,32
		Pag.(GB) incorp. nas proventos de aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. janeiro/2023					
0207005605	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	189,27
		Pag.(GB) incorp. nas proventos de aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. janeiro/2023					
0207005605	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11602	0,00	189,27
		Pag.(GB) incorp. nas proventos de aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. janeiro/2023					
0207005605	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	189,27	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas proventos de aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. janeiro/2023					
0207005605	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	189,27
		Pag.(GB) incorp. nas proventos de aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. janeiro/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207005605	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	189,27	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas proventos de aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. janeiro/2023					
0207005605	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	189,27	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas proventos de aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. janeiro/2023					
0207005612	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	409,66	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. janeiro/2023					
0207005612	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	409,66	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. janeiro/2023					
0207005612	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	409,66
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. janeiro/2023					
0207005612	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	409,66	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. janeiro/2023					
0207005612	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11602	0,00	409,66
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. janeiro/2023					
0207005612	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	409,66
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. janeiro/2023					
0207005619	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	120,15
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. janeiro/2023					
0207005619	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	120,15
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. janeiro/2023					
0207005619	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	120,15	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. janeiro/2023					
0207005619	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	120,15
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. janeiro/2023					
0207005619	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	120,15	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. janeiro/2023					
0207005619	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	120,15	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. janeiro/2023					
0207005626	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	292,32	0,00
		Restituição Salário Família ref. janeiro/2023					
0207005626	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	292,32	0,00
		Restituição Salário Família ref. janeiro/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207005626	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	292,32
		Restituição Salário Família ref. janeiro/2023					
0207005626	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	292,32	0,00
		Restituição Salário Família ref. janeiro/2023					
0207005626	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11602	0,00	292,32
		Restituição Salário Família ref. janeiro/2023					
0207005626	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	292,32
		Restituição Salário Família ref. janeiro/2023					
0207005633	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	96,96
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. janeiro/2023					
0207005633	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	96,96
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. janeiro/2023					
0207005633	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	96,96	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. janeiro/2023					
0207005633	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	96,96
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. janeiro/2023					
0207005633	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	96,96	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. janeiro/2023					
0207005633	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	96,96	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. janeiro/2023					
0207005640	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	7.220,52	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0207005640	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	0,00	7.220,52
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0207005643	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	0,00	7.220,52
		Aplicação					
0207005643	11771	Perfil	Lançamento		11603	7.220,52	0,00
		Aplicação					
0207005643	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	7.220,52	0,00
		Aplicação					
0207005643	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	7.220,52
		Aplicação					
0207005648	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	4.497,11	0,00
		Aplicação					
0207005648	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	4.497,11
		Aplicação					
0207005648	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	4.497,11	0,00
		Aplicação					
0207005648	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	0,00	4.497,11
		Aplicação					
					Total	327.885,40	327.885,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209002633	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000008	8049	0,00	1.339,43
0209002633	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000008	6612	1.339,43	0,00
0209002633	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000008	2019	0,00	1.339,43
0209002633	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000008	10611	1.339,43	0,00
0209002633	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000008	6341	1.339,43	0,00
0209002633	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000008	6339	0,00	1.339,43
0209002633	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000008	8054	0,00	1.339,43
0209002633	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000008	3083	0,00	1.339,43
0209002633	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000008	3085	1.339,43	0,00
0209002633	2019	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2023/000008	9128	1.339,43	0,00
0209002644	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000008	6579	0,00	1.339,43
0209002644	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000008	6580	1.339,43	0,00
0209003669	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000039	6332	0,00	1.593,26
0209003669	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000039	6339	1.593,26	0,00
0209003669	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000039	3333	1.593,26	0,00
0209003669	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000039	3333	0,00	1.593,26
0209003669	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000039	8052	0,00	1.593,26
0209003669	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000039	8054	1.593,26	0,00
0209003669	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000039	3077	0,00	1.593,26
0209003669	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000039	3077	1.593,26	0,00
0209003669	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000039	3080	0,00	1.593,26
0209003669	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000039	3083	1.593,26	0,00
0209003669	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000039	6329	1.593,26	0,00
0209003669	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000039	8056	0,00	1.593,26
0209003669	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000039	8057	1.593,26	0,00
0209003669	6329	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	Baixa Rese	2023/000039	3094	0,00	1.593,26
0209003867	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000039	3083	0,00	1.593,26
0209003867	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000039	3085	1.593,26	0,00
0209003867	242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2023/000039	9128	1.593,26	0,00
0209003867	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000039	6612	1.593,26	0,00
0209003867	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000039	242	0,00	1.593,26
0209003867	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000039	10611	1.593,26	0,00
0209003867	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000039	6341	1.593,26	0,00
0209003867	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000039	6339	0,00	1.593,26
0209003867	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000039	8054	0,00	1.593,26
0209003867	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Lançamento	2023/000039	10612	0,00	1.593,26
		Alteração da data de vencimento de 13/03/2023 para 11/03/2023					
0209003867	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000039	8049	0,00	1.593,26
0209003867	10612	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUI	Lançamento	2023/000039	10611	1.593,26	0,00
		Alteração da data de vencimento de 13/03/2023 para 11/03/2023					
					Total	28.748,96	28.748,96

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210005653	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2649	3.552,99	0,00
		Contr. patronal câmara 20% ref. naneiro/2023					
0210005653	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.552,99
		Contr. patronal câmara 20% ref. naneiro/2023					
0210005653	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11602	0,00	3.552,99
		Contr. patronal câmara 20% ref. naneiro/2023					
0210005653	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.552,99
		Contr. patronal câmara 20% ref. naneiro/2023					
0210005653	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.552,99	0,00
		Contr. patronal câmara 20% ref. naneiro/2023					
0210005653	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.552,99	0,00
		Contr. patronal câmara 20% ref. naneiro/2023					
0210005667	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	2.487,09	0,00
		Contr. servidor câmara 14% ref. naneiro/2023					
0210005667	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	2.487,09	0,00
		Contr. servidor câmara 14% ref. naneiro/2023					
0210005667	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	2.487,09
		Contr. servidor câmara 14% ref. naneiro/2023					
0210005667	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11602	0,00	2.487,09
		Contr. servidor câmara 14% ref. naneiro/2023					
0210005667	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	2.487,09
		Contr. servidor câmara 14% ref. naneiro/2023					
0210005667	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2643	2.487,09	0,00
		Contr. servidor câmara 14% ref. naneiro/2023					
0210005674	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2643	3.193,69	0,00
		Contr. servidor câmara 14% ref. janeiro/2023					
0210005674	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.193,69
		Contr. servidor câmara 14% ref. janeiro/2023					
0210005674	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11603	0,00	3.193,69
		Contr. servidor câmara 14% ref. janeiro/2023					
0210005674	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.193,69	0,00
		Contr. servidor câmara 14% ref. janeiro/2023					
0210005674	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.193,69
		Contr. servidor câmara 14% ref. janeiro/2023					
0210005674	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.193,69	0,00
		Contr. servidor câmara 14% ref. janeiro/2023					
0210005681	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	4.562,45	0,00
		Contr. patronal câmara 20% ref. janeiro/2023					
0210005681	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	4.562,45	0,00
		Contr. patronal câmara 20% ref. janeiro/2023					
0210005681	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	4.562,45
		Contr. patronal câmara 20% ref. janeiro/2023					
0210005681	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11603	0,00	4.562,45
		Contr. patronal câmara 20% ref. janeiro/2023					
0210005681	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	4.562,45
		Contr. patronal câmara 20% ref. janeiro/2023					
0210005681	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2649	4.562,45	0,00
		Contr. patronal câmara 20% ref. janeiro/2023					
0210005688	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11602	6.040,08	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0210005688	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11602	0,00	6.040,08
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0210005691	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11717	0,00	6.040,08
		Aplicação					
0210005691	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lançamento		11602	6.040,08	0,00
		Aplicação					
0210005691	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	6.040,08	0,00
		Aplicação					
0210005691	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	6.040,08
		Aplicação					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210005696	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	7.756,14	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0210005696	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	0,00	7.756,14
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0210005699	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	7.756,14	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0210005699	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	0,00	7.756,14
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0210005702	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11772	0,00	7.756,14
		Aplicação					
0210005702	11772	Fluxo	Lançamento		11603	7.756,14	0,00
		Aplicação					
0210005702	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	7.756,14	0,00
		Aplicação					
0210005702	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	7.756,14
		Aplicação					
0210006031	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000013	11609	105,66	0,00
		Conf. processo nº 37					
0210006031	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000013	11306	105,66	0,00
		Conf. processo nº 37					
0210006031	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000013	11238	0,00	105,66
		Conf. processo nº 37					
0210006031	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000013	3086	105,66	0,00
		Conf. processo nº 37					
0210006031	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000013	3085	0,00	105,66
		Conf. processo nº 37					
0210006031	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000013	9128	0,00	105,66
		Conf. processo nº 37					
0210006031	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000013	10609	0,00	105,66
		Conf. processo nº 37					
0210006031	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000013	10613	105,66	0,00
		Conf. processo nº 37					
0210006031	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000013	6342	105,66	0,00
		Conf. processo nº 37					
0210006031	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000013	6612	0,00	105,66
		Conf. processo nº 37					
0210006042	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000014	6612	0,00	258,30
		Conf. processo nº 38					
0210006042	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000014	6342	258,30	0,00
		Conf. processo nº 38					
0210006042	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000014	10613	258,30	0,00
		Conf. processo nº 38					
0210006042	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000014	10609	0,00	258,30
		Conf. processo nº 38					
0210006042	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000014	9128	0,00	258,30
		Conf. processo nº 38					
0210006042	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000014	3085	0,00	258,30
		Conf. processo nº 38					
0210006042	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000014	3086	258,30	0,00
		Conf. processo nº 38					
0210006042	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000014	11238	0,00	258,30
		Conf. processo nº 38					
0210006042	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000014	11306	258,30	0,00
		Conf. processo nº 38					
0210006042	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000014	11609	258,30	0,00
		Conf. processo nº 38					
0210006053	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000010	11609	3.689,96	0,00
		Conf. processo nº 39					
0210006053	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000010	11306	3.689,96	0,00
		Conf. processo nº 39					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210006053	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000010	11238	0,00	3.689,96
		Conf. processo nº 39					
0210006053	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000010	3086	3.689,96	0,00
		Conf. processo nº 39					
0210006053	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000010	3085	0,00	3.689,96
		Conf. processo nº 39					
0210006053	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000010	9128	0,00	3.689,96
		Conf. processo nº 39					
0210006053	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000010	10609	0,00	3.689,96
		Conf. processo nº 39					
0210006053	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000010	10613	3.689,96	0,00
		Conf. processo nº 39					
0210006053	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000010	6342	3.689,96	0,00
		Conf. processo nº 39					
0210006053	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000010	6612	0,00	3.689,96
		Conf. processo nº 39					
0210006064	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000037	6612	0,00	89,44
		Conf. processo nº 40					
0210006064	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000037	6342	89,44	0,00
		Conf. processo nº 40					
0210006064	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000037	10613	89,44	0,00
		Conf. processo nº 40					
0210006064	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000037	10609	0,00	89,44
		Conf. processo nº 40					
0210006064	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000037	9128	0,00	89,44
		Conf. processo nº 40					
0210006064	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000037	3085	0,00	89,44
		Conf. processo nº 40					
0210006064	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000037	3086	89,44	0,00
		Conf. processo nº 40					
0210006064	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000037	11238	0,00	89,44
		Conf. processo nº 40					
0210006064	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000037	11306	89,44	0,00
		Conf. processo nº 40					
0210006064	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2023/000037	11609	89,44	0,00
		Conf. processo nº 40					
0210006075	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000001	11609	5.331,43	0,00
		Conf. processo nº 41					
0210006075	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000001	11306	5.331,43	0,00
		Conf. processo nº 41					
0210006075	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000001	11238	0,00	5.331,43
		Conf. processo nº 41					
0210006075	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000001	3086	5.331,43	0,00
		Conf. processo nº 41					
0210006075	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000001	3085	0,00	5.331,43
		Conf. processo nº 41					
0210006075	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000001	9128	0,00	5.331,43
		Conf. processo nº 41					
0210006075	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000001	10609	0,00	5.331,43
		Conf. processo nº 41					
0210006075	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000001	10613	5.331,43	0,00
		Conf. processo nº 41					
0210006075	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000001	6342	5.331,43	0,00
		Conf. processo nº 41					
0210006075	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000001	6612	0,00	5.331,43
		Conf. processo nº 41					
0210006150	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	9.486,29	0,00
		Resgate					
0210006150	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	9.486,29
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210006150	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	9.486,29	0,00
0210006150	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	9.486,29
					Total	156.879,99	156.879,99

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0213006011	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	6.040,08	0,00
0213006011	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	6.040,08
0213006011	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R Resgate	Lançamento		11602	0,00	6.040,08
0213006011	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Resgate	Lançamento		11717	6.040,08	0,00
0213006016	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Aplicação	Lançamento		11718	0,00	6.040,08
0213006016	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF Aplicação	Lançamento		11602	6.040,08	0,00
0213006016	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	6.040,08	0,00
0213006016	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	0,00	6.040,08
0213006021	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	7.756,14	0,00
0213006021	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	7.756,14
0213006021	11772	Fluxo Resgate	Lançamento		11603	0,00	7.756,14
0213006021	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Resgate	Lançamento		11772	7.756,14	0,00
0213006026	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Aplicação	Lançamento		11771	0,00	7.756,14
0213006026	11771	Perfil Aplicação	Lançamento		11603	7.756,14	0,00
0213006026	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	7.756,14	0,00
0213006026	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	0,00	7.756,14
				Total		55.184,88	55.184,88

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215001876	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	199,23	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2023 - Dispensa por Limite					
0215001876	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	199,23	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2023 - Dispensa por Limite					
0215001876	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	199,23
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2023 - Dispensa por Limite					
0215001876	6329	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	199,23
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2023 - Dispensa por Limite					
0215001876	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		3080	0,00	199,23
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2023 - Dispensa por Limite					
0215001876	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	199,23	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2023 - Dispensa por Limite					
0215006086	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	2.112,43	0,00
		Resgate					
0215006086	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	2.112,43
		Resgate					
0215006086	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	2.112,43
		Resgate					
0215006086	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	2.112,43	0,00
		Resgate					
0215006121	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000009	9128	0,00	872,94
		Conf. processo nº 42					
0215006121	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000009	6612	0,00	872,94
		Conf. processo nº 42					
0215006121	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000009	6342	872,94	0,00
		Conf. processo nº 42					
0215006121	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000009	10613	872,94	0,00
		Conf. processo nº 42					
0215006121	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000009	10609	0,00	872,94
		Conf. processo nº 42					
0215006121	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000009	11609	872,94	0,00
		Conf. processo nº 42					
0215006121	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000009	11238	0,00	872,94
		Conf. processo nº 42					
0215006121	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000009	11306	872,94	0,00
		Conf. processo nº 42					
0215006121	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000009	3085	0,00	872,94
		Conf. processo nº 42					
0215006121	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000009	3086	872,94	0,00
		Conf. processo nº 42					
0215006132	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000004	11307	39,49	0,00
		Conf. processo nº 43					
0215006132	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000004	6613	0,00	39,49
		Conf. processo nº 43					
0215006132	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000004	12147	39,49	0,00
		Conf. processo nº 43					
0215006132	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000004	12146	0,00	39,49
		Conf. processo nº 43					
0215006132	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000004	11592	0,00	39,49
		Conf. processo nº 43					
0215006132	11592	I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Pagto Extr	2023/000004	11609	39,49	0,00
		Conf. processo nº 43					
0215006139	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000012	9128	0,00	1.200,00
		Conf. processo nº 44					
0215006139	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000012	6612	0,00	1.200,00
		Conf. processo nº 44					
0215006139	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000012	6342	1.200,00	0,00
		Conf. processo nº 44					
0215006139	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000012	10609	0,00	1.200,00
		Conf. processo nº 44					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215006139	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000012	10613	1.200,00	0,00
		Conf. processo nº 44					
0215006139	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000012	11306	1.200,00	0,00
		Conf. processo nº 44					
0215006139	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000012	11238	0,00	1.200,00
		Conf. processo nº 44					
0215006139	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000012	11609	1.200,00	0,00
		Conf. processo nº 44					
0215006139	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000012	3086	1.200,00	0,00
		Conf. processo nº 44					
0215006139	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000012	3085	0,00	1.200,00
		Conf. processo nº 44					
0215008101	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	14.180,76	0,00
		Amortização cupom de juros					
0215008101	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	14.180,76
		Amortização cupom de juros					
0215008101	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lançamento		12191	14.180,76	0,00
		Amortização cupom de juros					
0215008101	12191	Títulos Públicos - NTN-B 2024	Lançamento		11608	0,00	14.180,76
		Amortização cupom de juros					
0215008106	12260	Títulos Públicos - NTN-B 2024	Lançamento		11608	0,00	90.566,20
		Amortização cupom de juros					
0215008106	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lançamento		12260	90.566,20	0,00
		Amortização cupom de juros					
0215008106	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	90.566,20	0,00
		Amortização cupom de juros					
0215008106	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	90.566,20
		Amortização cupom de juros					
0215008111	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	44.687,27	0,00
		Amortização cupom de juros					
0215008111	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	44.687,27
		Amortização cupom de juros					
0215008111	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lançamento		12259	44.687,27	0,00
		Amortização cupom de juros					
0215008111	12259	Títulos Públicos - NTN-B 2035	Lançamento		11608	0,00	44.687,27
		Amortização cupom de juros					
0215008121	12192	Títulos Públicos - NTN-B 2040	Lançamento		11608	0,00	81.867,08
		Amortização cupom de juros					
0215008121	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lançamento		12192	81.867,08	0,00
		Amortização cupom de juros					
0215008121	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	81.867,08	0,00
		Amortização cupom de juros					
0215008121	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	81.867,08
		Amortização cupom de juros					
0215008126	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	143.475,93	0,00
		Amortização cupom de juros					
0215008126	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	143.475,93
		Amortização cupom de juros					
0215008126	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lançamento		12193	143.475,93	0,00
		Amortização cupom de juros					
0215008126	12193	Títulos Públicos - NTN-B 2040	Lançamento		11608	0,00	143.475,93
		Amortização cupom de juros					
0215008136	12195	Títulos Públicos - NTN-B 2050	Lançamento		11608	0,00	170.407,46
		Amortização cupom de juros					
0215008136	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lançamento		12195	170.407,46	0,00
		Amortização cupom de juros					
0215008136	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	170.407,46	0,00
		Amortização cupom de juros					
0215008136	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	170.407,46
		Amortização cupom de juros					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215008158	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		11311	24.269,04	0,00
		Extorno VPA para arrecadação					
0215008158	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		11603	24.269,04	0,00
		Extorno VPA para arrecadação					
0215008158	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		6224	0,00	24.269,04
		Extorno VPA para arrecadação					
0215008158	11311	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento		8052	0,00	24.269,04
		Extorno VPA para arrecadação					
0215008163	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2817	24.269,04	0,00
		Receita amortização cupom de juros ref. fevereiro/2023					
0215008163	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	24.269,04	0,00
		Receita amortização cupom de juros ref. fevereiro/2023					
0215008163	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	24.269,04
		Receita amortização cupom de juros ref. fevereiro/2023					
0215008163	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11603	0,00	24.269,04
		Receita amortização cupom de juros ref. fevereiro/2023					
0215008163	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	24.269,04	0,00
		Receita amortização cupom de juros ref. fevereiro/2023					
0215008163	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	24.269,04
		Receita amortização cupom de juros ref. fevereiro/2023					
0215008170	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	24.269,04	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0215008170	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	0,00	24.269,04
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0215008173	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11772	0,00	24.269,04
		Aplicação					
0215008173	11772	Fluxo	Lançamento		11603	24.269,04	0,00
		Aplicação					
0215008173	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	24.269,04	0,00
		Aplicação					
0215008173	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	24.269,04
		Aplicação					
0215008188	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	16.602,61	0,00
		Amortização cupom de juros					
0215008188	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	16.602,61
		Amortização cupom de juros					
0215008188	12233	IPCA-X	Lançamento		11604	0,00	16.602,61
		Amortização cupom de juros					
0215008188	11604	Brasil Conchalprev - Movto -	Lançamento		12233	16.602,61	0,00
		Amortização cupom de juros					
0215008193	11604	Brasil Conchalprev - Movto -	Lançamento		11775	0,00	16.602,61
		Aplicação					
0215008193	11775	Brasil-Conchalprev Previdenciá	Lançamento		11604	16.602,61	0,00
		Aplicação					
0215008193	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	16.602,61	0,00
		Aplicação					
0215008193	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	16.602,61
		Aplicação					
0215008270	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		11311	858.591,40	0,00
		Extorno VPA para arrecadação					
0215008270	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		11608	858.591,40	0,00
		Extorno VPA para arrecadação					
0215008270	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lançamento		6224	0,00	858.591,40
		Extorno VPA para arrecadação					
0215008270	11311	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento		8052	0,00	858.591,40
		Extorno VPA para arrecadação					
0215008275	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Arrecadaçã		2817	858.591,40	0,00
		Receita de Valorização de cupm de juros ref. fevereiro/2023					
0215008275	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	858.591,40	0,00
		Receita de Valorização de cupm de juros ref. fevereiro/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215008275	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	858.591,40	0,00
		Receita de Valorização de cupm de juros ref. fevereiro/2023					
0215008275	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11608	0,00	858.591,40
		Receita de Valorização de cupm de juros ref. fevereiro/2023					
0215008275	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	858.591,40
		Receita de Valorização de cupm de juros ref. fevereiro/2023					
0215008275	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	858.591,40
		Receita de Valorização de cupm de juros ref. fevereiro/2023					
0215008282	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lançamento		11608	858.591,40	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0215008282	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lançamento		11608	0,00	858.591,40
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0215008285	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lançamento		11605	0,00	858.591,40
		Trasferência					
0215008285	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		11608	858.591,40	0,00
		Trasferência					
0215008285	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	858.591,40	0,00
		Trasferência					
0215008285	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	858.591,40
		Trasferência					
0215008290	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	858.591,40	0,00
		Aplicação					
0215008290	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	858.591,40
		Aplicação					
0215008290	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		12269	0,00	858.591,40
		Aplicação					
0215008290	12269	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	Lançamento		11605	858.591,40	0,00
		Aplicação					
0215008334	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lançamento		12184	95.332,84	0,00
		Amortização cupom de juros					
0215008334	12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lançamento		11608	0,00	95.332,84
		Amortização cupom de juros					
0215008334	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	95.332,84	0,00
		Amortização cupom de juros					
0215008334	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	95.332,84
		Amortização cupom de juros					
0215008339	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	49.334,74	0,00
		Amortização cupom de juros					
0215008339	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	49.334,74
		Amortização cupom de juros					
0215008339	12194	Títulos Públicos - NTN-B 2050	Lançamento		11608	0,00	49.334,74
		Amortização cupom de juros					
0215008339	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lançamento		12194	49.334,74	0,00
		Amortização cupom de juros					
0215008344	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lançamento		12257	98.550,32	0,00
		Amortização cupom de juros					
0215008344	12257	Títulos Públicos - NTN-B 2050	Lançamento		11608	0,00	98.550,32
		Amortização cupom de juros					
0215008344	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	98.550,32	0,00
		Amortização cupom de juros					
0215008344	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	98.550,32
		Amortização cupom de juros					
0215008387	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	24.269,04	0,00
		Reagate amortização de fundo ref. fevereiro/2023					
0215008387	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	24.269,04
		Reagate amortização de fundo ref. fevereiro/2023					
0215008387	12231	IPCA III	Lançamento		11603	0,00	24.269,04
		Reagate amortização de fundo ref. fevereiro/2023					
0215008387	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		12231	24.269,04	0,00
		Reagate amortização de fundo ref. fevereiro/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215008501	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lançamento		12256	70.188,80	0,00
		Reagate de amortização de juros ref. fevereiro/2022					
0215008501	12256	Títulos Públicos - NTN-B 2050	Lançamento		11608	0,00	70.188,80
		Reagate de amortização de juros ref. fevereiro/2022					
0215008501	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	70.188,80	0,00
		Reagate de amortização de juros ref. fevereiro/2022					
0215008501	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	70.188,80
		Reagate de amortização de juros ref. fevereiro/2022					
					Total	10.627.503,36	10.627.503,36

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216006155	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	232,63	0,00
		Resgate					
0216006155	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	232,63
		Resgate					
0216006155	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	232,63
		Resgate					
0216006155	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	232,63	0,00
		Resgate					
0216007245	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	30.938,23	0,00
		Resgate					
0216007245	11771	Perfil	Lançamento		11603	0,00	30.938,23
		Resgate					
0216007245	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	30.938,23	0,00
		Resgate					
0216007245	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	30.938,23
		Resgate					
0216007250	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000021	11308	43,00	0,00
		Conf. processo nº 45					
0216007250	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000021	6614	0,00	43,00
		Conf. processo nº 45					
0216007250	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2023/000021	10641	0,00	43,00
		Conf. processo nº 45					
0216007250	10641	CONVÊNIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagto Extr	2023/000021	11602	43,00	0,00
		Conf. processo nº 45					
0216007255	10642	CONVÊNIO PREVINA - PREVIDENCIÁ	Pagto Extr	2023/000022	11603	473,00	0,00
		Conf. processo nº 45					
0216007255	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000022	6614	0,00	473,00
		Conf. processo nº 45					
0216007255	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000022	10642	0,00	473,00
		Conf. processo nº 45					
0216007255	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000022	11308	473,00	0,00
		Conf. processo nº 45					
0216007260	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000022	11308	64,50	0,00
		Conf. processo nº 45					
0216007260	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000022	10642	0,00	64,50
		Conf. processo nº 45					
0216007260	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000022	6614	0,00	64,50
		Conf. processo nº 45					
0216007260	10642	CONVÊNIO PREVINA - PREVIDENCIÁ	Pagto Extr	2023/000022	11609	64,50	0,00
		Conf. processo nº 45					
0216007265	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000025	6613	0,00	30.465,23
		Conf. processo nº 46					
0216007265	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI	Pagto Extr	2023/000025	11603	30.465,23	0,00
		Conf. processo nº 46					
0216007265	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000025	11572	0,00	30.465,23
		Conf. processo nº 46					
0216007265	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000025	12147	30.465,23	0,00
		Conf. processo nº 46					
0216007265	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000025	12146	0,00	30.465,23
		Conf. processo nº 46					
0216007265	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000025	11307	30.465,23	0,00
		Conf. processo nº 46					
0216007272	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000025	11307	30,75	0,00
		Conf. processo nº 46					
0216007272	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000025	12146	0,00	30,75
		Conf. processo nº 46					
0216007272	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000025	12147	30,75	0,00
		Conf. processo nº 46					
0216007272	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000025	11572	0,00	30,75
		Conf. processo nº 46					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216007272	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI	Pagto Extr	2023/000025	11609	30,75	0,00
		Conf. processo nº 46					
0216007272	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000025	6613	0,00	30,75
		Conf. processo nº 46					
0216007279	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000026	6613	0,00	15.453,94
		Conf. processo nº 46					
0216007279	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr	2023/000026	11602	15.453,94	0,00
		Conf. processo nº 46					
0216007279	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2023/000026	11574	0,00	15.453,94
		Conf. processo nº 46					
0216007279	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000026	12147	15.453,94	0,00
		Conf. processo nº 46					
0216007279	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000026	12146	0,00	15.453,94
		Conf. processo nº 46					
0216007279	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000026	11307	15.453,94	0,00
		Conf. processo nº 46					
0216008043	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000027	11307	56,19	0,00
		Conf. processo nº 47					
0216008043	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000027	12146	0,00	56,19
		Conf. processo nº 47					
0216008043	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000027	12147	56,19	0,00
		Conf. processo nº 47					
0216008043	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000027	11573	0,00	56,19
		Conf. processo nº 47					
0216008043	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2023/000027	11609	56,19	0,00
		Conf. processo nº 47					
0216008043	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000027	6613	0,00	56,19
		Conf. processo nº 47					
0216008050	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000028	6613	0,00	81,19
		Conf. processo nº 48					
0216008050	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2023/000028	11609	81,19	0,00
		Conf. processo nº 48					
0216008050	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000028	11573	0,00	81,19
		Conf. processo nº 48					
0216008050	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000028	12147	81,19	0,00
		Conf. processo nº 48					
0216008050	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000028	12146	0,00	81,19
		Conf. processo nº 48					
0216008050	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000028	11307	81,19	0,00
		Conf. processo nº 48					
0216008178	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	24.269,04	0,00
		Resgate					
0216008178	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	24.269,04
		Resgate					
0216008178	11772	Fluxo	Lançamento		11603	0,00	24.269,04
		Resgate					
0216008178	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11772	24.269,04	0,00
		Resgate					
0216008183	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	0,00	24.269,04
		Aplicação					
0216008183	11771	Perfil	Lançamento		11603	24.269,04	0,00
		Aplicação					
0216008183	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	24.269,04	0,00
		Aplicação					
0216008183	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	24.269,04
		Aplicação					
0216008198	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	7,87
		Valorização ref. fevereiro/2023					
0216008198	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	7,87
		Valorização ref. fevereiro/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216008198	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11775	0,00	7,87
		Valorização ref. fevereiro/2023					
0216008198	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	7,87	0,00
		Valorização ref. fevereiro/2023					
0216008198	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	7,87	0,00
		Valorização ref. fevereiro/2023					
0216008198	11775	Brasil-Conchalprev Previdenciá	Arrecadaçã		2817	7,87	0,00
		Valorização ref. fevereiro/2023					
0216008210	11775	Brasil-Conchalprev Previdenciá	Lançamento		11604	0,00	16.610,48
		Resgate total					
0216008210	11604	Brasil Conchalprev - Movto -	Lançamento		11775	16.610,48	0,00
		Resgate total					
0216008210	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	16.610,48	0,00
		Resgate total					
0216008210	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	16.610,48
		Resgate total					
0216008215	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	16.610,48	0,00
		Transferência					
0216008215	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	16.610,48
		Transferência					
0216008215	11604	Brasil Conchalprev - Movto -	Lançamento		11603	0,00	16.610,48
		Transferência					
0216008215	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11604	16.610,48	0,00
		Transferência					
0216008220	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	0,00	16.610,48
		Aplicação					
0216008220	11771	Perfil	Lançamento		11603	16.610,48	0,00
		Aplicação					
0216008220	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	16.610,48	0,00
		Aplicação					
0216008220	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	16.610,48
		Aplicação					
0216008434	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	15.496,94	0,00
		Reagate					
0216008434	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	15.496,94
		Reagate					
0216008434	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	0,00	15.496,94
		Reagate					
0216008434	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	15.496,94	0,00
		Reagate					
					Total	429.521,15	429.521,15

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0217005707	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2653	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 principal da lei 457/17					
0217005707	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 principal da lei 457/17					
0217005707	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 principal da lei 457/17					
0217005707	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11602	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 principal da lei 457/17					
0217005707	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 principal da lei 457/17					
0217005707	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 principal da lei 457/17					
0217005714	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	36.219,59	0,00
		Contr. patronal parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 juros da lei 457/17					
0217005714	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	36.219,59
		Contr. patronal parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 juros da lei 457/17					
0217005714	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11602	0,00	36.219,59
		Contr. patronal parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 juros da lei 457/17					
0217005714	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	36.219,59	0,00
		Contr. patronal parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 juros da lei 457/17					
0217005714	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	36.219,59
		Contr. patronal parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 juros da lei 457/17					
0217005714	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2653	36.219,59	0,00
		Contr. patronal parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 juros da lei 457/17					
0217005721	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2653	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 principal da lei 457/17					
0217005721	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 principal da lei 457/17					
0217005721	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 principal da lei 457/17					
0217005721	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11602	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 principal da lei 457/17					
0217005721	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 principal da lei 457/17					
0217005721	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 principal da lei 457/17					
0217005728	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	708,47	0,00
		Contr. segurado parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 juros da lei 457/17					
0217005728	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	708,47
		Contr. segurado parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 juros da lei 457/17					
0217005728	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11602	0,00	708,47
		Contr. segurado parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 juros da lei 457/17					
0217005728	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	708,47	0,00
		Contr. segurado parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 juros da lei 457/17					
0217005728	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	708,47
		Contr. segurado parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 juros da lei 457/17					
0217005728	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2653	708,47	0,00
		Contr. segurado parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 juros da lei 457/17					
0217005735	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 principal da lei 458/17					
0217005735	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 principal da lei 458/17					
0217005735	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 principal da lei 458/17					
0217005735	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 principal da lei 458/17					
0217005735	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 principal da lei 458/17					
0217005735	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 principal da lei 458/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0217005742	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	2.866,28	0,00
		Contr. segurado parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 juros da lei 458/17					
0217005742	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	2.866,28
		Contr. segurado parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 juros da lei 458/17					
0217005742	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	2.866,28
		Contr. segurado parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 juros da lei 458/17					
0217005742	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	2.866,28	0,00
		Contr. segurado parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 juros da lei 458/17					
0217005742	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	2.866,28
		Contr. segurado parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 juros da lei 458/17					
0217005742	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	2.866,28	0,00
		Contr. segurado parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 juros da lei 458/17					
0217005749	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 principal da lei 458/17					
0217005749	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 principal da lei 458/17					
0217005749	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 principal da lei 458/17					
0217005749	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 principal da lei 458/17					
0217005749	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 principal da lei 458/17					
0217005749	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 principal da lei 458/17					
0217005756	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	25.395,04	0,00
		Contr. patronal parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 principal da lei 458/17					
0217005756	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	25.395,04
		Contr. patronal parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 principal da lei 458/17					
0217005756	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	25.395,04
		Contr. patronal parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 principal da lei 458/17					
0217005756	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	25.395,04	0,00
		Contr. patronal parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 principal da lei 458/17					
0217005756	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	25.395,04
		Contr. patronal parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 principal da lei 458/17					
0217005756	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	25.395,04	0,00
		Contr. patronal parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 principal da lei 458/17					
0217005763	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 42/60 ref. fevereiro/2023 principal da lei 2196/19					
0217005763	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 42/60 ref. fevereiro/2023 principal da lei 2196/19					
0217005763	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 42/60 ref. fevereiro/2023 principal da lei 2196/19					
0217005763	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 42/60 ref. fevereiro/2023 principal da lei 2196/19					
0217005763	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 42/60 ref. fevereiro/2023 principal da lei 2196/19					
0217005763	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 42/60 ref. fevereiro/2023 principal da lei 2196/19					
0217005770	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	24.143,22	0,00
		Contr. patronal parcela 42/60 ref. fevereiro/2023 juros da lei 2196/19					
0217005770	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	24.143,22
		Contr. patronal parcela 42/60 ref. fevereiro/2023 juros da lei 2196/19					
0217005770	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	24.143,22
		Contr. patronal parcela 42/60 ref. fevereiro/2023 juros da lei 2196/19					
0217005770	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	24.143,22	0,00
		Contr. patronal parcela 42/60 ref. fevereiro/2023 juros da lei 2196/19					
0217005770	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	24.143,22
		Contr. patronal parcela 42/60 ref. fevereiro/2023 juros da lei 2196/19					
0217005770	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	24.143,22	0,00
		Contr. patronal parcela 42/60 ref. fevereiro/2023 juros da lei 2196/19					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0217005777	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 42/60 ref. fevereiro/2023 principal da lei 2197/19					
0217005777	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 42/60 ref. fevereiro/2023 principal da lei 2197/19					
0217005777	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 42/60 ref. fevereiro/2023 principal da lei 2197/19					
0217005777	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 42/60 ref. fevereiro/2023 principal da lei 2197/19					
0217005777	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 42/60 ref. fevereiro/2023 principal da lei 2197/19					
0217005777	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 42/60 ref. fevereiro/2023 principal da lei 2197/19					
0217005784	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	16.529,22	0,00
		Contr. patronal parcela 42/60 ref. fevereiro/2023 juros da lei 2197/19					
0217005784	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	16.529,22
		Contr. patronal parcela 42/60 ref. fevereiro/2023 juros da lei 2197/19					
0217005784	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	16.529,22
		Contr. patronal parcela 42/60 ref. fevereiro/2023 juros da lei 2197/19					
0217005784	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	16.529,22	0,00
		Contr. patronal parcela 42/60 ref. fevereiro/2023 juros da lei 2197/19					
0217005784	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	16.529,22
		Contr. patronal parcela 42/60 ref. fevereiro/2023 juros da lei 2197/19					
0217005784	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	16.529,22	0,00
		Contr. patronal parcela 42/60 ref. fevereiro/2023 juros da lei 2197/19					
0217005791	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 34/60 ref. fevereiro/2023 principla da lei 2217/20					
0217005791	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 34/60 ref. fevereiro/2023 principla da lei 2217/20					
0217005791	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 34/60 ref. fevereiro/2023 principla da lei 2217/20					
0217005791	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 34/60 ref. fevereiro/2023 principla da lei 2217/20					
0217005791	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 34/60 ref. fevereiro/2023 principla da lei 2217/20					
0217005791	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 34/60 ref. fevereiro/2023 principla da lei 2217/20					
0217005798	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	20.178,52	0,00
		Contr. patronal parcela 34/60 ref. fevereiro/2023 juros da lei 2217/20					
0217005798	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	20.178,52
		Contr. patronal parcela 34/60 ref. fevereiro/2023 juros da lei 2217/20					
0217005798	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	20.178,52
		Contr. patronal parcela 34/60 ref. fevereiro/2023 juros da lei 2217/20					
0217005798	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	20.178,52	0,00
		Contr. patronal parcela 34/60 ref. fevereiro/2023 juros da lei 2217/20					
0217005798	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	20.178,52
		Contr. patronal parcela 34/60 ref. fevereiro/2023 juros da lei 2217/20					
0217005798	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	20.178,52	0,00
		Contr. patronal parcela 34/60 ref. fevereiro/2023 juros da lei 2217/20					
0217005805	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11717	0,00	85.638,88
		Aplicação					
0217005805	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lançamento		11602	85.638,88	0,00
		Aplicação					
0217005805	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	85.638,88	0,00
		Aplicação					
0217005805	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	85.638,88
		Aplicação					
0217005810	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	214.369,19	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0217005810	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	0,00	214.369,19
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0217005813	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Aplicação	Lançamento		11772	0,00	214.369,19
0217005813	11772	Fluxo Aplicação	Lançamento		11603	214.369,19	0,00
0217005813	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	214.369,19	0,00
0217005813	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	0,00	214.369,19
					Total	1.714.409,54	1.714.409,54

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222004794	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000040	8054	6.378,00	0,00
0222004794	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000040	8052	0,00	6.378,00
0222004794	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000040	3333	6.378,00	0,00
0222004794	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000040	3333	0,00	6.378,00
0222004794	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000040	6332	0,00	6.378,00
0222004794	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000040	6339	6.378,00	0,00
0222004794	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000040	8057	6.378,00	0,00
0222004794	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000040	8056	0,00	6.378,00
0222004794	6329	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	Baixa Rese	2023/000040	3094	0,00	6.378,00
0222004794	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000040	6329	6.378,00	0,00
0222004794	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000040	3077	6.378,00	0,00
0222004794	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000040	3080	0,00	6.378,00
0222004794	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000040	3083	6.378,00	0,00
0222004794	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000040	3077	0,00	6.378,00
0222004810	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000040	3085	6.378,00	0,00
0222004810	576	OUTROS BENS MÓVEIS	Liquidacao	2023/000040	9128	6.378,00	0,00
0222004810	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000040	3083	0,00	6.378,00
0222004810	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000040	6341	6.378,00	0,00
0222004810	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000040	6339	0,00	6.378,00
0222004810	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000040	8054	0,00	6.378,00
0222004810	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000040	576	0,00	6.378,00
0222004810	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000040	6612	6.378,00	0,00
0222004810	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000040	10611	6.378,00	0,00
0222004810	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000040	8049	0,00	6.378,00
0222008018	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	40,05
		Resgate					
0222008018	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	40,05	0,00
		Resgate					
0222008018	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	40,05	0,00
		Resgate					
0222008018	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	40,05
		Resgate					
0222008023	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000006	11609	40,05	0,00
		Conf. processo nº 49					
0222008023	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000006	11306	40,05	0,00
		Conf. processo nº 49					
0222008023	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000006	11238	0,00	40,05
		Conf. processo nº 49					
0222008023	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000006	3086	40,05	0,00
		Conf. processo nº 49					
0222008023	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000006	3085	0,00	40,05
		Conf. processo nº 49					
0222008023	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000006	9128	0,00	40,05
		Conf. processo nº 49					
0222008023	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000006	10613	40,05	0,00
		Conf. processo nº 49					
0222008023	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000006	10609	0,00	40,05
		Conf. processo nº 49					
0222008023	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000006	6612	0,00	40,05
		Conf. processo nº 49					
0222008023	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000006	6342	40,05	0,00
		Conf. processo nº 49					
0222008225	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lançamento		11602	0,00	85.638,88
		Resgate					
0222008225	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11717	85.638,88	0,00
		Resgate					
0222008225	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	85.638,88	0,00
		Resgate					
0222008225	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	85.638,88
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222008230	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	26.929,38	0,00
		Resgate					
0222008230	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	26.929,38
		Resgate					
0222008230	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	26.929,38	0,00
		Resgate					
0222008230	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	0,00	26.929,38
		Resgate					
0222008235	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11601	0,00	112.568,26
		Transferência					
0222008235	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11602	112.568,26	0,00
		Transferência					
0222008235	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	112.568,26	0,00
		Transferência					
0222008235	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	112.568,26
		Transferência					
0222008240	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	112.568,26	0,00
		Aplicação					
0222008240	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	112.568,26
		Aplicação					
0222008240	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lançamento		12272	0,00	112.568,26
		Aplicação					
0222008240	12272	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	Lançamento		11601	112.568,26	0,00
		Aplicação					
0222008245	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11772	214.369,19	0,00
		Resgate					
0222008245	11772	Fluxo	Lançamento		11603	0,00	214.369,19
		Resgate					
0222008245	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	214.369,19	0,00
		Resgate					
0222008245	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	214.369,19
		Resgate					
0222008250	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	65.553,40	0,00
		Resgate					
0222008250	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	65.553,40
		Resgate					
0222008250	11771	Perfil	Lançamento		11603	0,00	65.553,40
		Resgate					
0222008250	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	65.553,40	0,00
		Resgate					
0222008255	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11605	0,00	279.922,59
		Transferência					
0222008255	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		11603	279.922,59	0,00
		Transferência					
0222008255	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	279.922,59	0,00
		Transferência					
0222008255	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	279.922,59
		Transferência					
0222008260	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	279.922,59	0,00
		Aplicação					
0222008260	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	279.922,59
		Aplicação					
0222008260	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		12269	0,00	279.922,59
		Aplicação					
0222008260	12269	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	Lançamento		11605	279.922,59	0,00
		Aplicação					
				Total		2.431.761,45	2.431.761,45

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224007305	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Resgate	Lançamento		12264	468,76	0,00
0224007305	12264	BB PREV RF. PERFIL (F) Resgate	Lançamento		11609	0,00	468,76
0224007305	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	468,76	0,00
0224007305	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	468,76
0224007321	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO Conf. processo nº 50	Pagto Sube	2023/000015	11609	104,86	0,00
0224007321	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 50	Pagto Sube	2023/000015	11238	0,00	104,86
0224007321	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Conf. processo nº 50	Pagto Sube	2023/000015	11306	104,86	0,00
0224007321	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo nº 50	Pagto Sube	2023/000015	3085	0,00	104,86
0224007321	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo nº 50	Pagto Sube	2023/000015	3086	104,86	0,00
0224007321	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conf. processo nº 50	Pagto Sube	2023/000015	9128	0,00	104,86
0224007321	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Conf. processo nº 50	Pagto Sube	2023/000015	6342	104,86	0,00
0224007321	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Conf. processo nº 50	Pagto Sube	2023/000015	6612	0,00	104,86
0224007321	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo nº 50	Pagto Sube	2023/000015	10609	0,00	104,86
0224007321	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 50	Pagto Sube	2023/000015	10613	104,86	0,00
0224007332	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 51	Pagto Sube	2023/000016	10613	300,00	0,00
0224007332	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo nº 51	Pagto Sube	2023/000016	10609	0,00	300,00
0224007332	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Conf. processo nº 51	Pagto Sube	2023/000016	6612	0,00	300,00
0224007332	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Conf. processo nº 51	Pagto Sube	2023/000016	6342	300,00	0,00
0224007332	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conf. processo nº 51	Pagto Sube	2023/000016	9128	0,00	300,00
0224007332	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo nº 51	Pagto Sube	2023/000016	3086	300,00	0,00
0224007332	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo nº 51	Pagto Sube	2023/000016	3085	0,00	300,00
0224007332	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Conf. processo nº 51	Pagto Sube	2023/000016	11306	300,00	0,00
0224007332	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 51	Pagto Sube	2023/000016	11238	0,00	300,00
0224007332	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO Conf. processo nº 51	Pagto Sube	2023/000016	11609	300,00	0,00
0224007343	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 52	Pagto Emp	2023/000033	11238	0,00	63,90
0224007343	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Conf. processo nº 52	Pagto Emp	2023/000033	11306	63,90	0,00
0224007343	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo nº 52	Pagto Emp	2023/000033	3085	0,00	63,90
0224007343	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo nº 52	Pagto Emp	2023/000033	3086	63,90	0,00
0224007343	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F) Conf. processo nº 52	Pagto Emp	2023/000033	11609	63,90	0,00
0224007343	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conf. processo nº 52	Pagto Emp	2023/000033	5116	0,00	63,90

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224007343	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000033	6612	0,00	63,90
		Conf. processo nº 52					
0224007343	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000033	6342	63,90	0,00
		Conf. processo nº 52					
0224007343	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000033	10609	0,00	63,90
		Conf. processo nº 52					
0224007343	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000033	10613	63,90	0,00
		Conf. processo nº 52					
					Total	3.281,32	3.281,32

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227003445	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000023	8049	0,00	1.200,00
0227003445	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000023	3083	0,00	1.200,00
0227003445	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2023/000023	9128	1.200,00	0,00
0227003445	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000023	3085	1.200,00	0,00
0227003445	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000023	8054	0,00	1.200,00
0227003445	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000023	6339	0,00	1.200,00
0227003445	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000023	6341	1.200,00	0,00
0227003445	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000023	1938	0,00	1.200,00
0227003445	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000023	6612	1.200,00	0,00
0227003445	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000023	10611	1.200,00	0,00
0227003456	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000023	6580	1.200,00	0,00
0227003456	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000023	6579	0,00	1.200,00
0227006169	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000041	8054	0,00	7.706,45
0227006169	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000041	6339	0,00	7.706,45
0227006169	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000041	6341	7.706,45	0,00
0227006169	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000041	10611	7.706,45	0,00
0227006169	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000041	6612	7.706,45	0,00
0227006169	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000041	3085	7.706,45	0,00
0227006169	1650	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000041	679	7.706,45	0,00
0227006169	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000041	1650	0,00	7.706,45
0227006169	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000041	3083	0,00	7.706,45
0227006169	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000041	8049	0,00	7.706,45
0227006181	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000041	10613	999,50	0,00
0227006181	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000041	10609	0,00	999,50
0227006181	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000041	6342	999,50	0,00
0227006181	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao	2023/000041	679	0,00	999,50
0227006181	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000041	3086	999,50	0,00
0227006181	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000041	3085	0,00	999,50
0227006181	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000041	10625	999,50	0,00
0227006181	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000041	11238	0,00	999,50
0227006181	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000041	6614	999,50	0,00
0227006181	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000041	6612	0,00	999,50
0227006192	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000041	6612	0,00	275,56
0227006192	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000041	6614	275,56	0,00
0227006192	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000041	11238	0,00	275,56
0227006192	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000041	10640	275,56	0,00
0227006192	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000041	3085	0,00	275,56
0227006192	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000041	3086	275,56	0,00
0227006192	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Retencao	2023/000041	679	0,00	275,56
0227006192	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000041	6342	275,56	0,00
0227006192	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000041	10609	0,00	275,56
0227006192	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000041	10613	275,56	0,00
0227006203	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000041	10613	64,50	0,00
0227006203	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000041	10609	0,00	64,50
0227006203	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000041	6342	64,50	0,00
0227006203	10642	CONVÊNIO PREVINA - PREVIDENCIÁ	Retencao	2023/000041	679	0,00	64,50
0227006203	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000041	3086	64,50	0,00
0227006203	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000041	3085	0,00	64,50
0227006203	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000041	10642	64,50	0,00
0227006203	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000041	11238	0,00	64,50
0227006203	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000041	6614	64,50	0,00
0227006203	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000041	6612	0,00	64,50
0227006214	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000041	6612	0,00	30,75
0227006214	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000041	6613	30,75	0,00
0227006214	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000041	11238	0,00	30,75
0227006214	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000041	11572	30,75	0,00
0227006214	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000041	3085	0,00	30,75
0227006214	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000041	3086	30,75	0,00
0227006214	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000041	6342	30,75	0,00
0227006214	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000041	10609	0,00	30,75

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227006214	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000041	10613	30,75	0,00
0227006214	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI	Retencao	2023/000041	679	0,00	30,75
0227006214	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000041	12146	30,75	0,00
0227006214	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000041	12053	0,00	30,75
0227006236	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000042	8049	0,00	146,16
0227006236	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000042	3083	0,00	146,16
0227006236	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000042	2294	0,00	146,16
0227006236	2294	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/000042	679	146,16	0,00
0227006236	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000042	3085	146,16	0,00
0227006236	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000042	6341	146,16	0,00
0227006236	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000042	6339	0,00	146,16
0227006236	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000042	8054	0,00	146,16
0227006236	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000042	6612	146,16	0,00
0227006236	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000042	10611	146,16	0,00
0227006256	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000043	10611	191.410,92	0,00
0227006256	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000043	6612	191.410,92	0,00
0227006256	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000043	8054	0,00	191.410,92
0227006256	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000043	6339	0,00	191.410,92
0227006256	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000043	6341	191.410,92	0,00
0227006256	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000043	3085	191.410,92	0,00
0227006256	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000043	5465	0,00	191.410,92
0227006256	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000043	3083	0,00	191.410,92
0227006256	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2023/000043	679	191.410,92	0,00
0227006256	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000043	8049	0,00	191.410,92
0227006268	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000043	10613	2.750,53	0,00
0227006268	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000043	10609	0,00	2.750,53
0227006268	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000043	6342	2.750,53	0,00
0227006268	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2023/000043	679	0,00	2.750,53
0227006268	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000043	3086	2.750,53	0,00
0227006268	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000043	3085	0,00	2.750,53
0227006268	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000043	3748	2.750,53	0,00
0227006268	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000043	11238	0,00	2.750,53
0227006268	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000043	6614	2.750,53	0,00
0227006268	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000043	6612	0,00	2.750,53
0227006279	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000043	6612	0,00	608,40
0227006279	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000043	6613	608,40	0,00
0227006279	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000043	11238	0,00	608,40
0227006279	9097	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME	Retencao	2023/000043	679	0,00	608,40
0227006279	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000043	9097	608,40	0,00
0227006279	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000043	3085	0,00	608,40
0227006279	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000043	3086	608,40	0,00
0227006279	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000043	6342	608,40	0,00
0227006279	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000043	10609	0,00	608,40
0227006279	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000043	10613	608,40	0,00
0227006279	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000043	12053	0,00	608,40
0227006279	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000043	12146	608,40	0,00
0227006292	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000043	10613	215,30	0,00
0227006292	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000043	10609	0,00	215,30
0227006292	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000043	6342	215,30	0,00
0227006292	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2023/000043	679	0,00	215,30
0227006292	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000043	3086	215,30	0,00
0227006292	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000043	3085	0,00	215,30
0227006292	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000043	10628	215,30	0,00
0227006292	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000043	11238	0,00	215,30
0227006292	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000043	6614	215,30	0,00
0227006292	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000043	6612	0,00	215,30
0227006303	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000043	6612	0,00	800,00
0227006303	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000043	6614	800,00	0,00
0227006303	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000043	11238	0,00	800,00
0227006303	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000043	10630	800,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227006303	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000043	3085	0,00	800,00
0227006303	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000043	3086	800,00	0,00
0227006303	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2023/000043	679	0,00	800,00
0227006303	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000043	6342	800,00	0,00
0227006303	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000043	10609	0,00	800,00
0227006303	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000043	10613	800,00	0,00
0227006314	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000043	10613	454,78	0,00
0227006314	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000043	10609	0,00	454,78
0227006314	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000043	6342	454,78	0,00
0227006314	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2023/000043	679	0,00	454,78
0227006314	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000043	3086	454,78	0,00
0227006314	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000043	3085	0,00	454,78
0227006314	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000043	10632	454,78	0,00
0227006314	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000043	11238	0,00	454,78
0227006314	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000043	6614	454,78	0,00
0227006314	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000043	6612	0,00	454,78
0227006325	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000043	6612	0,00	592,18
0227006325	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000043	6614	592,18	0,00
0227006325	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000043	11238	0,00	592,18
0227006325	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000043	10634	592,18	0,00
0227006325	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000043	3085	0,00	592,18
0227006325	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000043	3086	592,18	0,00
0227006325	10634	Empréstimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2023/000043	679	0,00	592,18
0227006325	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000043	6342	592,18	0,00
0227006325	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000043	10609	0,00	592,18
0227006325	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000043	10613	592,18	0,00
0227006336	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000043	10613	24.941,82	0,00
0227006336	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000043	10609	0,00	24.941,82
0227006336	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000043	6342	24.941,82	0,00
0227006336	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2023/000043	679	0,00	24.941,82
0227006336	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000043	3086	24.941,82	0,00
0227006336	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000043	3085	0,00	24.941,82
0227006336	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000043	10639	24.941,82	0,00
0227006336	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000043	11238	0,00	24.941,82
0227006336	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000043	6614	24.941,82	0,00
0227006336	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000043	6612	0,00	24.941,82
0227006347	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000043	6612	0,00	43,00
0227006347	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000043	6614	43,00	0,00
0227006347	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000043	11238	0,00	43,00
0227006347	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000043	10641	43,00	0,00
0227006347	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000043	3085	0,00	43,00
0227006347	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000043	3086	43,00	0,00
0227006347	10641	CONVÊNIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2023/000043	679	0,00	43,00
0227006347	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000043	6342	43,00	0,00
0227006347	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000043	10609	0,00	43,00
0227006347	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000043	10613	43,00	0,00
0227006358	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000043	10613	13.047,77	0,00
0227006358	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000043	10609	0,00	13.047,77
0227006358	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000043	6342	13.047,77	0,00
0227006358	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000043	12146	13.047,77	0,00
0227006358	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000043	12053	0,00	13.047,77
0227006358	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2023/000043	679	0,00	13.047,77
0227006358	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000043	3086	13.047,77	0,00
0227006358	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000043	3085	0,00	13.047,77
0227006358	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000043	11574	13.047,77	0,00
0227006358	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000043	11238	0,00	13.047,77
0227006358	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000043	6613	13.047,77	0,00
0227006358	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000043	6612	0,00	13.047,77
0227006380	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	8054	0,00	76.200,52
0227006380	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	6341	76.200,52	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227006380	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000044	6339	0,00	76.200,52
0227006380	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	6612	76.200,52	0,00
0227006380	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000044	10611	76.200,52	0,00
0227006380	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000044	1819	0,00	76.200,52
0227006380	1819	OUTRAS PENSÕES	Liquidacao	2023/000044	679	76.200,52	0,00
0227006380	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	3085	76.200,52	0,00
0227006380	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	3083	0,00	76.200,52
0227006380	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	8049	0,00	76.200,52
0227006392	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000044	10613	160,03	0,00
0227006392	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000044	10609	0,00	160,03
0227006392	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000044	6342	160,03	0,00
0227006392	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000044	12053	0,00	160,03
0227006392	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000044	12146	160,03	0,00
0227006392	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000044	3086	160,03	0,00
0227006392	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000044	3085	0,00	160,03
0227006392	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2023/000044	679	0,00	160,03
0227006392	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000044	993	160,03	0,00
0227006392	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000044	11238	0,00	160,03
0227006392	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000044	6613	160,03	0,00
0227006392	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000044	6612	0,00	160,03
0227006405	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000044	6612	0,00	335,97
0227006405	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000044	6614	335,97	0,00
0227006405	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000044	11238	0,00	335,97
0227006405	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000044	3748	335,97	0,00
0227006405	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000044	3085	0,00	335,97
0227006405	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000044	3086	335,97	0,00
0227006405	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2023/000044	679	0,00	335,97
0227006405	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000044	6342	335,97	0,00
0227006405	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000044	10609	0,00	335,97
0227006405	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000044	10613	335,97	0,00
0227006416	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000044	10613	85,66	0,00
0227006416	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000044	10609	0,00	85,66
0227006416	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000044	6342	85,66	0,00
0227006416	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2023/000044	679	0,00	85,66
0227006416	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000044	3086	85,66	0,00
0227006416	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000044	3085	0,00	85,66
0227006416	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000044	10628	85,66	0,00
0227006416	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000044	11238	0,00	85,66
0227006416	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000044	6614	85,66	0,00
0227006416	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000044	6612	0,00	85,66
0227006427	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000044	6612	0,00	1.456,69
0227006427	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000044	6614	1.456,69	0,00
0227006427	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000044	11238	0,00	1.456,69
0227006427	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000044	10630	1.456,69	0,00
0227006427	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000044	3085	0,00	1.456,69
0227006427	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000044	3086	1.456,69	0,00
0227006427	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2023/000044	679	0,00	1.456,69
0227006427	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000044	6342	1.456,69	0,00
0227006427	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000044	10609	0,00	1.456,69
0227006427	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000044	10613	1.456,69	0,00
0227006438	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000044	10613	361,89	0,00
0227006438	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000044	10609	0,00	361,89
0227006438	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000044	6342	361,89	0,00
0227006438	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2023/000044	679	0,00	361,89
0227006438	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000044	3086	361,89	0,00
0227006438	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000044	3085	0,00	361,89
0227006438	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000044	10632	361,89	0,00
0227006438	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000044	11238	0,00	361,89
0227006438	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000044	6614	361,89	0,00
0227006438	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000044	6612	0,00	361,89

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227006449	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000044	6612	0,00	995,78
0227006449	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000044	6614	995,78	0,00
0227006449	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000044	11238	0,00	995,78
0227006449	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000044	10634	995,78	0,00
0227006449	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000044	3085	0,00	995,78
0227006449	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000044	3086	995,78	0,00
0227006449	10634	Empréstimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2023/000044	679	0,00	995,78
0227006449	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000044	6342	995,78	0,00
0227006449	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000044	10609	0,00	995,78
0227006449	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000044	10613	995,78	0,00
0227006460	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000044	10613	3.016,25	0,00
0227006460	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000044	10609	0,00	3.016,25
0227006460	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000044	6342	3.016,25	0,00
0227006460	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2023/000044	679	0,00	3.016,25
0227006460	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000044	3086	3.016,25	0,00
0227006460	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000044	3085	0,00	3.016,25
0227006460	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000044	10639	3.016,25	0,00
0227006460	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000044	11238	0,00	3.016,25
0227006460	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000044	6614	3.016,25	0,00
0227006460	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000044	6612	0,00	3.016,25
0227006471	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000044	6612	0,00	2.955,59
0227006471	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000044	6613	2.955,59	0,00
0227006471	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000044	11238	0,00	2.955,59
0227006471	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000044	11574	2.955,59	0,00
0227006471	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000044	3085	0,00	2.955,59
0227006471	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000044	3086	2.955,59	0,00
0227006471	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000044	6342	2.955,59	0,00
0227006471	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000044	10609	0,00	2.955,59
0227006471	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000044	10613	2.955,59	0,00
0227006471	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000044	12146	2.955,59	0,00
0227006471	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000044	12053	0,00	2.955,59
0227006471	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2023/000044	679	0,00	2.955,59
0227006493	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000045	8049	0,00	292,32
0227006493	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000045	3083	0,00	292,32
0227006493	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000045	2294	0,00	292,32
0227006493	2294	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/000045	679	292,32	0,00
0227006493	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000045	3085	292,32	0,00
0227006493	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000045	6339	0,00	292,32
0227006493	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000045	6341	292,32	0,00
0227006493	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000045	8054	0,00	292,32
0227006493	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000045	10611	292,32	0,00
0227006493	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000045	6612	292,32	0,00
0227006513	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000046	6612	411.298,26	0,00
0227006513	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000046	10611	411.298,26	0,00
0227006513	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000046	8054	0,00	411.298,26
0227006513	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000046	6339	0,00	411.298,26
0227006513	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000046	6341	411.298,26	0,00
0227006513	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000046	3085	411.298,26	0,00
0227006513	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000046	5465	0,00	411.298,26
0227006513	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000046	3083	0,00	411.298,26
0227006513	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2023/000046	679	411.298,26	0,00
0227006513	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000046	8049	0,00	411.298,26
0227006525	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000046	10613	5.114,25	0,00
0227006525	10252	EMPRÉSTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2023/000046	679	0,00	5.114,25
0227006525	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000046	10609	0,00	5.114,25
0227006525	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000046	6342	5.114,25	0,00
0227006525	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000046	3086	5.114,25	0,00
0227006525	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000046	3085	0,00	5.114,25
0227006525	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000046	10252	5.114,25	0,00
0227006525	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000046	11238	0,00	5.114,25

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227006525	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000046	6614	5.114,25	0,00
0227006525	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000046	6612	0,00	5.114,25
0227006536	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000046	6612	0,00	1.814,11
0227006536	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000046	6613	1.814,11	0,00
0227006536	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000046	11238	0,00	1.814,11
0227006536	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000046	10267	1.814,11	0,00
0227006536	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000046	3085	0,00	1.814,11
0227006536	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000046	3086	1.814,11	0,00
0227006536	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000046	6342	1.814,11	0,00
0227006536	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000046	10609	0,00	1.814,11
0227006536	10267	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - PREVID	Retencao	2023/000046	679	0,00	1.814,11
0227006536	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000046	10613	1.814,11	0,00
0227006536	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000046	12053	0,00	1.814,11
0227006536	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000046	12146	1.814,11	0,00
0227006549	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000046	10613	3.623,00	0,00
0227006549	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000046	10609	0,00	3.623,00
0227006549	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000046	6342	3.623,00	0,00
0227006549	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2023/000046	679	0,00	3.623,00
0227006549	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000046	3086	3.623,00	0,00
0227006549	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000046	3085	0,00	3.623,00
0227006549	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000046	10631	3.623,00	0,00
0227006549	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000046	11238	0,00	3.623,00
0227006549	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000046	6614	3.623,00	0,00
0227006549	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000046	6612	0,00	3.623,00
0227006560	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000046	6612	0,00	2.287,37
0227006560	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000046	6614	2.287,37	0,00
0227006560	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000046	11238	0,00	2.287,37
0227006560	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000046	10633	2.287,37	0,00
0227006560	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000046	3085	0,00	2.287,37
0227006560	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000046	3086	2.287,37	0,00
0227006560	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2023/000046	679	0,00	2.287,37
0227006560	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000046	6342	2.287,37	0,00
0227006560	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000046	10609	0,00	2.287,37
0227006560	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000046	10613	2.287,37	0,00
0227006571	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000046	10613	1.921,45	0,00
0227006571	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000046	10609	0,00	1.921,45
0227006571	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000046	6342	1.921,45	0,00
0227006571	10635	EMPRÉSTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2023/000046	679	0,00	1.921,45
0227006571	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000046	3086	1.921,45	0,00
0227006571	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000046	3085	0,00	1.921,45
0227006571	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000046	10635	1.921,45	0,00
0227006571	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000046	11238	0,00	1.921,45
0227006571	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000046	6614	1.921,45	0,00
0227006571	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000046	6612	0,00	1.921,45
0227006582	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000046	6612	0,00	47.044,33
0227006582	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000046	6614	47.044,33	0,00
0227006582	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000046	11238	0,00	47.044,33
0227006582	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000046	10640	47.044,33	0,00
0227006582	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000046	3085	0,00	47.044,33
0227006582	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000046	3086	47.044,33	0,00
0227006582	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Retencao	2023/000046	679	0,00	47.044,33
0227006582	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000046	6342	47.044,33	0,00
0227006582	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000046	10609	0,00	47.044,33
0227006582	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000046	10613	47.044,33	0,00
0227006593	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000046	10613	473,00	0,00
0227006593	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000046	10609	0,00	473,00
0227006593	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000046	6342	473,00	0,00
0227006593	10642	CONVÊNIO PREVINA - PREVIDENCIÁ	Retencao	2023/000046	679	0,00	473,00
0227006593	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000046	3086	473,00	0,00
0227006593	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000046	3085	0,00	473,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227006593	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000046	10642	473,00	0,00
0227006593	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000046	11238	0,00	473,00
0227006593	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000046	6614	473,00	0,00
0227006593	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000046	6612	0,00	473,00
0227006604	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000046	6612	0,00	480,38
0227006604	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000046	6614	480,38	0,00
0227006604	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000046	11238	0,00	480,38
0227006604	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000046	10645	480,38	0,00
0227006604	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000046	3085	0,00	480,38
0227006604	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000046	3086	480,38	0,00
0227006604	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENÇ	Retencao	2023/000046	679	0,00	480,38
0227006604	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000046	6342	480,38	0,00
0227006604	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000046	10609	0,00	480,38
0227006604	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000046	10613	480,38	0,00
0227006615	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000046	10613	26.653,12	0,00
0227006615	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000046	10609	0,00	26.653,12
0227006615	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000046	6342	26.653,12	0,00
0227006615	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000046	12146	26.653,12	0,00
0227006615	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000046	12053	0,00	26.653,12
0227006615	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI	Retencao	2023/000046	679	0,00	26.653,12
0227006615	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000046	3086	26.653,12	0,00
0227006615	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000046	3085	0,00	26.653,12
0227006615	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000046	11572	26.653,12	0,00
0227006615	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000046	11238	0,00	26.653,12
0227006615	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000046	6613	26.653,12	0,00
0227006615	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000046	6612	0,00	26.653,12
0227006637	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000047	8054	0,00	94.461,75
0227006637	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000047	6339	0,00	94.461,75
0227006637	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000047	6341	94.461,75	0,00
0227006637	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000047	10611	94.461,75	0,00
0227006637	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000047	6612	94.461,75	0,00
0227006637	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000047	1819	0,00	94.461,75
0227006637	1819	OUTRAS PENSÕES	Liquidacao	2023/000047	679	94.461,75	0,00
0227006637	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000047	3085	94.461,75	0,00
0227006637	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000047	3083	0,00	94.461,75
0227006637	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000047	8049	0,00	94.461,75
0227006649	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000047	10613	5.014,97	0,00
0227006649	10252	EMPRÉSTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2023/000047	679	0,00	5.014,97
0227006649	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000047	10609	0,00	5.014,97
0227006649	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000047	6342	5.014,97	0,00
0227006649	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000047	3086	5.014,97	0,00
0227006649	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000047	3085	0,00	5.014,97
0227006649	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000047	10252	5.014,97	0,00
0227006649	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000047	11238	0,00	5.014,97
0227006649	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000047	6614	5.014,97	0,00
0227006649	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000047	6612	0,00	5.014,97
0227006660	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000047	6612	0,00	378,69
0227006660	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000047	6613	378,69	0,00
0227006660	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000047	11238	0,00	378,69
0227006660	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000047	10266	378,69	0,00
0227006660	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000047	3085	0,00	378,69
0227006660	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000047	3086	378,69	0,00
0227006660	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000047	6342	378,69	0,00
0227006660	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000047	10609	0,00	378,69
0227006660	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao	2023/000047	679	0,00	378,69
0227006660	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000047	10613	378,69	0,00
0227006660	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000047	12053	0,00	378,69
0227006660	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000047	12146	378,69	0,00
0227006673	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000047	10613	1.064,00	0,00
0227006673	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000047	10609	0,00	1.064,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227006673	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000047	6342	1.064,00	0,00
0227006673	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2023/000047	679	0,00	1.064,00
0227006673	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000047	3086	1.064,00	0,00
0227006673	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000047	3085	0,00	1.064,00
0227006673	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000047	10631	1.064,00	0,00
0227006673	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000047	11238	0,00	1.064,00
0227006673	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000047	6614	1.064,00	0,00
0227006673	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000047	6612	0,00	1.064,00
0227006684	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000047	6612	0,00	875,47
0227006684	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000047	6614	875,47	0,00
0227006684	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000047	11238	0,00	875,47
0227006684	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000047	10633	875,47	0,00
0227006684	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000047	3085	0,00	875,47
0227006684	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000047	3086	875,47	0,00
0227006684	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2023/000047	679	0,00	875,47
0227006684	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000047	6342	875,47	0,00
0227006684	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000047	10609	0,00	875,47
0227006684	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000047	10613	875,47	0,00
0227006695	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000047	10613	1.380,16	0,00
0227006695	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000047	10609	0,00	1.380,16
0227006695	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000047	6342	1.380,16	0,00
0227006695	10635	EMPRÉSTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2023/000047	679	0,00	1.380,16
0227006695	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000047	3086	1.380,16	0,00
0227006695	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000047	3085	0,00	1.380,16
0227006695	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000047	10635	1.380,16	0,00
0227006695	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000047	11238	0,00	1.380,16
0227006695	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000047	6614	1.380,16	0,00
0227006695	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000047	6612	0,00	1.380,16
0227006706	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000047	6612	0,00	3.775,65
0227006706	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000047	6614	3.775,65	0,00
0227006706	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000047	11238	0,00	3.775,65
0227006706	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000047	10640	3.775,65	0,00
0227006706	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000047	3085	0,00	3.775,65
0227006706	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000047	3086	3.775,65	0,00
0227006706	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Retencao	2023/000047	679	0,00	3.775,65
0227006706	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000047	6342	3.775,65	0,00
0227006706	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000047	10609	0,00	3.775,65
0227006706	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000047	10613	3.775,65	0,00
0227006717	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000047	10613	28,80	0,00
0227006717	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000047	10609	0,00	28,80
0227006717	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000047	6342	28,80	0,00
0227006717	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENÇ	Retencao	2023/000047	679	0,00	28,80
0227006717	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000047	3086	28,80	0,00
0227006717	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000047	3085	0,00	28,80
0227006717	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000047	10645	28,80	0,00
0227006717	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000047	11238	0,00	28,80
0227006717	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000047	6614	28,80	0,00
0227006717	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000047	6612	0,00	28,80
0227006728	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000047	6612	0,00	3.812,11
0227006728	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000047	6613	3.812,11	0,00
0227006728	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000047	11238	0,00	3.812,11
0227006728	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000047	11572	3.812,11	0,00
0227006728	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000047	3085	0,00	3.812,11
0227006728	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000047	3086	3.812,11	0,00
0227006728	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000047	6342	3.812,11	0,00
0227006728	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000047	10609	0,00	3.812,11
0227006728	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000047	10613	3.812,11	0,00
0227006728	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000047	12146	3.812,11	0,00
0227006728	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000047	12053	0,00	3.812,11
0227006728	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI	Retencao	2023/000047	679	0,00	3.812,11

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227006750	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000048	8049	0,00	219,24
0227006750	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000048	3083	0,00	219,24
0227006750	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000048	2294	0,00	219,24
0227006750	2294	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/000048	679	219,24	0,00
0227006750	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000048	3085	219,24	0,00
0227006750	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000048	6341	219,24	0,00
0227006750	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000048	6339	0,00	219,24
0227006750	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000048	8054	0,00	219,24
0227006750	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000048	6612	219,24	0,00
0227006750	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000048	10611	219,24	0,00
0227006770	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000049	10611	1.427,88	0,00
0227006770	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000049	6612	1.427,88	0,00
0227006770	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000049	8054	0,00	1.427,88
0227006770	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000049	6339	0,00	1.427,88
0227006770	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000049	6341	1.427,88	0,00
0227006770	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000049	3085	1.427,88	0,00
0227006770	1710	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2023/000049	745	1.427,88	0,00
0227006770	745	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO	Liquidacao	2023/000049	1710	0,00	1.427,88
0227006770	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000049	3083	0,00	1.427,88
0227006770	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000049	8049	0,00	1.427,88
0227006790	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000050	8049	0,00	77,04
0227006790	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000050	3083	0,00	77,04
0227006790	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2023/000050	2456	0,00	77,04
0227006790	2456	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2023/000050	5116	77,04	0,00
0227006790	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000050	3085	77,04	0,00
0227006790	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000050	6341	77,04	0,00
0227006790	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000050	6339	0,00	77,04
0227006790	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000050	8054	0,00	77,04
0227006790	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000050	6612	77,04	0,00
0227006790	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000050	10611	77,04	0,00
0227007202	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000011	10611	413,24	0,00
0227007202	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000011	6612	413,24	0,00
0227007202	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000011	2094	0,00	413,24
0227007202	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000011	8054	0,00	413,24
0227007202	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000011	6341	413,24	0,00
0227007202	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000011	6339	0,00	413,24
0227007202	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000011	3085	413,24	0,00
0227007202	2094	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Subempenho	2023/000011	9128	413,24	0,00
0227007202	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000011	3083	0,00	413,24
0227007202	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000011	8049	0,00	413,24
0227007213	6586	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000011	6585	0,00	413,24
0227007213	6585	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000011	6586	413,24	0,00
0227007225	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000051	6332	0,00	1.553,96
0227007225	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000051	6339	1.553,96	0,00
0227007225	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000051	3333	0,00	1.553,96
0227007225	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000051	8052	0,00	1.553,96
0227007225	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000051	8054	1.553,96	0,00
0227007225	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000051	8057	1.553,96	0,00
0227007225	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000051	3077	0,00	1.553,96
0227007225	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000051	3083	1.553,96	0,00
0227007354	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	6.482,30	0,00
0227007354	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	6.482,30
0227007354	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Resgate	Lançamento		12264	6.482,30	0,00
0227007354	12264	BB PREV RF. PERFIL (F) Resgate	Lançamento		11609	0,00	6.482,30
0227007359	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF Resgate	Lançamento		11602	0,00	212.674,93

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227007359	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Resgate	Lançamento		11718	212.674,93	0,00
0227007359	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	212.674,93	0,00
0227007359	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	212.674,93
0227007364	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	389.190,45	0,00
0227007364	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	389.190,45
0227007364	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Resgate	Lançamento		11771	389.190,45	0,00
0227007364	11771	Perfil Resgate	Lançamento		11603	0,00	389.190,45
0227007449	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000051	8049	0,00	1.553,96
0227007449	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000051	10611	1.553,96	0,00
0227007449	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000051	6612	1.553,96	0,00
0227007449	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000051	2023	0,00	1.553,96
0227007449	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000051	6341	1.553,96	0,00
0227007449	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000051	6339	0,00	1.553,96
0227007449	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000051	8054	0,00	1.553,96
0227007449	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000051	3085	1.553,96	0,00
0227007449	2023	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000051	9128	1.553,96	0,00
0227007449	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000051	3083	0,00	1.553,96
227006160	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000041	8057	7.706,45	0,00
227006160	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000041	6339	7.706,45	0,00
227006160	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000041	3077	0,00	7.706,45
227006160	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000041	3083	7.706,45	0,00
227006160	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000041	6332	0,00	7.706,45
227006160	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000041	3333	0,00	7.706,45
227006160	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000041	8052	0,00	7.706,45
227006160	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000041	8054	7.706,45	0,00
227006227	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000042	8052	0,00	146,16
227006227	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000042	8054	146,16	0,00
227006227	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000042	3333	0,00	146,16
227006227	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000042	6339	146,16	0,00
227006227	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000042	6332	0,00	146,16
227006227	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000042	3083	146,16	0,00
227006227	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000042	3077	0,00	146,16
227006227	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000042	8057	146,16	0,00
227006247	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000043	8057	191.410,92	0,00
227006247	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000043	3077	0,00	191.410,92
227006247	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000043	3083	191.410,92	0,00
227006247	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000043	6332	0,00	191.410,92
227006247	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000043	6339	191.410,92	0,00
227006247	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000043	3333	0,00	191.410,92
227006247	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000043	8054	191.410,92	0,00
227006247	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000043	8052	0,00	191.410,92
227006371	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000044	8052	0,00	76.200,52
227006371	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000044	8054	76.200,52	0,00
227006371	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000044	3333	0,00	76.200,52
227006371	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000044	6339	76.200,52	0,00
227006371	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000044	6332	0,00	76.200,52
227006371	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000044	3083	76.200,52	0,00
227006371	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000044	3077	0,00	76.200,52
227006371	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000044	8057	76.200,52	0,00
227006484	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000045	8057	292,32	0,00
227006484	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000045	3077	0,00	292,32
227006484	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000045	3083	292,32	0,00
227006484	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000045	6332	0,00	292,32

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
227006484	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000045	6339	292,32	0,00
227006484	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000045	3333	0,00	292,32
227006484	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000045	8054	292,32	0,00
227006484	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000045	8052	0,00	292,32
227006504	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000046	8052	0,00	411.298,26
227006504	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000046	8054	411.298,26	0,00
227006504	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000046	3333	0,00	411.298,26
227006504	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000046	6339	411.298,26	0,00
227006504	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000046	6332	0,00	411.298,26
227006504	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000046	3083	411.298,26	0,00
227006504	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000046	3077	0,00	411.298,26
227006504	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000046	8057	411.298,26	0,00
227006628	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000047	8057	94.461,75	0,00
227006628	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000047	3077	0,00	94.461,75
227006628	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000047	3083	94.461,75	0,00
227006628	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000047	6332	0,00	94.461,75
227006628	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000047	6339	94.461,75	0,00
227006628	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000047	3333	0,00	94.461,75
227006628	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000047	8054	94.461,75	0,00
227006628	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000047	8052	0,00	94.461,75
227006741	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000048	8052	0,00	219,24
227006741	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000048	8054	219,24	0,00
227006741	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000048	3333	0,00	219,24
227006741	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000048	6339	219,24	0,00
227006741	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000048	6332	0,00	219,24
227006741	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000048	3083	219,24	0,00
227006741	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000048	3077	0,00	219,24
227006741	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000048	8057	219,24	0,00
227006761	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000049	8057	1.427,88	0,00
227006761	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000049	3077	0,00	1.427,88
227006761	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000049	3083	1.427,88	0,00
227006761	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000049	6332	0,00	1.427,88
227006761	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000049	6339	1.427,88	0,00
227006761	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000049	3333	0,00	1.427,88
227006761	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000049	8054	1.427,88	0,00
227006761	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000049	8052	0,00	1.427,88
227006781	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000050	8054	77,04	0,00
227006781	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000050	8052	0,00	77,04
227006781	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000050	3333	0,00	77,04
227006781	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000050	6339	77,04	0,00
227006781	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000050	6332	0,00	77,04
227006781	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000050	3083	77,04	0,00
227006781	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000050	3077	0,00	77,04
227006781	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000050	8057	77,04	0,00
					Total	9.138.649,92	9.138.649,92

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228003526	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	1.593,26
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0228003526	6329	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	1.593,26
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0228003526	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	1.593,26	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0228003526	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		3080	0,00	1.593,26
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0228003526	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	1.593,26	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0228003526	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	1.593,26	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0228003561	8170	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	58.892,96
		Amortização Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 64/200- ref. fevereiro/2023					
0228003561	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		8170	58.892,96	0,00
		Amortização Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 64/200- ref. fevereiro/2023					
0228003564	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		8170	6.647,12	0,00
		Amortização Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 64/200- ref. fevereiro/2023					
0228003564	8170	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	6.647,12
		Amortização Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 64/200- ref. fevereiro/2023					
0228003567	8219	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	1.642,99
		Amortização Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 64/200- ref. fevereiro/2023					
0228003567	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		8219	1.642,99	0,00
		Amortização Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 64/200- ref. fevereiro/2023					
0228003570	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		8219	83.995,89	0,00
		Amortização Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 64/200- ref. fevereiro/2023					
0228003570	8219	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	83.995,89
		Amortização Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 64/200- ref. fevereiro/2023					
0228003573	9257	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	55.924,67
		Amortização Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 42/60- ref. fevereiro/2023					
0228003573	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		9257	55.924,67	0,00
		Amortização Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 42/60- ref. fevereiro/2023					
0228003576	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		9258	38.673,35	0,00
		Amortização Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 42/60- ref. fevereiro/2023					
0228003576	9258	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	38.673,35
		Amortização Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 42/60- ref. fevereiro/2023					
0228003579	10231	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	55.231,09
		Amortização Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela 34/60- ref. fevereiro/2023					
0228003579	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		10231	55.231,09	0,00
		Amortização Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela 34/60- ref. fevereiro/2023					
0228003624	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	1.593,26	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0228003624	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		3080	0,00	1.593,26
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0228003624	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	1.593,26	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0228003624	6329	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	1.593,26
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0228003624	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	1.593,26
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0228003624	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	1.593,26	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0228003631	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	1.593,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0228003631	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	1.593,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0228003631	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	1.593,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0228003631	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		3080	1.593,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228003631	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	1.593,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0228003631	3049	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	1.593,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0228003641	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		3080	0,00	1.593,26
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0228003641	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	1.593,26	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0228003641	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	1.593,26	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0228003641	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	1.593,26
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0228003641	6329	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	1.593,26
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0228003641	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	1.593,26	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0228003655	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	1.593,26	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0228003655	6329	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	1.593,26
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0228003655	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	1.593,26
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0228003655	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	1.593,26	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0228003655	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		3080	0,00	1.593,26
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0228003655	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	1.593,26	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0228004877	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2023/000017		3085	4.600,00	0,00
0228004877	2094	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Subempenho 2023/000017		9128	4.600,00	0,00
0228004877	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2023/000017		3083	0,00	4.600,00
0228004877	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho 2023/000017		2094	0,00	4.600,00
0228004877	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho 2023/000017		6612	4.600,00	0,00
0228004877	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho 2023/000017		10611	4.600,00	0,00
0228004877	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho 2023/000017		6341	4.600,00	0,00
0228004877	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho 2023/000017		6339	0,00	4.600,00
0228004877	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho 2023/000017		8054	0,00	4.600,00
0228004877	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho 2023/000017		8049	0,00	4.600,00
0228004888	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui 2023/000017		6579	0,00	4.600,00
0228004888	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui 2023/000017		6580	4.600,00	0,00
0228007369	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	14.764,38	0,00
		Resgate					
0228007369	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	14.764,38
		Resgate					
0228007369	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	14.764,38
		Resgate					
0228007369	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	14.764,38	0,00
		Resgate					
0228007374	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	33.451,76	0,00
		Resgate					
0228007374	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	0,00	33.451,76
		Resgate					
0228007374	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	33.451,76	0,00
		Resgate					
0228007374	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	33.451,76
		Resgate					
0228007379	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	3.086,50	0,00
		Transferência pag consignado					
0228007379	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	3.086,50
		Transferência pag consignado					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228007379	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Transferência pag consignado	Lançamento		11603	0,00	3.086,50
0228007379	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Transferência pag consignado	Lançamento		11602	3.086,50	0,00
0228007384	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Resgate	Lançamento		11771	71.992,14	0,00
0228007384	11771	Perfil Resgate	Lançamento		11603	0,00	71.992,14
0228007384	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	71.992,14	0,00
0228007384	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	71.992,14
0228007394	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO Conf. processo nº 53	Pagto Sube	2023/000003	11609	215,66	0,00
0228007394	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 53	Pagto Sube	2023/000003	11238	0,00	215,66
0228007394	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Conf. processo nº 53	Pagto Sube	2023/000003	11306	215,66	0,00
0228007394	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo nº 53	Pagto Sube	2023/000003	3086	215,66	0,00
0228007394	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo nº 53	Pagto Sube	2023/000003	3085	0,00	215,66
0228007394	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conf. processo nº 53	Pagto Sube	2023/000003	9128	0,00	215,66
0228007394	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 53	Pagto Sube	2023/000003	10613	215,66	0,00
0228007394	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo nº 53	Pagto Sube	2023/000003	10609	0,00	215,66
0228007394	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Conf. processo nº 53	Pagto Sube	2023/000003	6342	215,66	0,00
0228007394	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Conf. processo nº 53	Pagto Sube	2023/000003	6612	0,00	215,66
0228007416	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Conf. processo nº 53	Pagto Emp	2023/000038	6612	0,00	14,98
0228007416	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Conf. processo nº 53	Pagto Emp	2023/000038	6342	14,98	0,00
0228007416	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo nº 53	Pagto Emp	2023/000038	10609	0,00	14,98
0228007416	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 53	Pagto Emp	2023/000038	10613	14,98	0,00
0228007416	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conf. processo nº 53	Pagto Emp	2023/000038	9128	0,00	14,98
0228007416	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo nº 53	Pagto Emp	2023/000038	3085	0,00	14,98
0228007416	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo nº 53	Pagto Emp	2023/000038	3086	14,98	0,00
0228007416	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Conf. processo nº 53	Pagto Emp	2023/000038	11306	14,98	0,00
0228007416	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 53	Pagto Emp	2023/000038	11238	0,00	14,98
0228007416	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO Conf. processo nº 53	Pagto Emp	2023/000038	11609	14,98	0,00
0228007427	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO Conf. processo nº 54	Pagto Emp	2023/000021	11609	550,00	0,00
0228007427	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 54	Pagto Emp	2023/000021	11238	0,00	550,00
0228007427	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Conf. processo nº 54	Pagto Emp	2023/000021	11306	550,00	0,00
0228007427	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo nº 54	Pagto Emp	2023/000021	3086	550,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228007427	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo nº 54	Pagto Emp	2023/000021	3085	0,00	550,00
0228007427	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conf. processo nº 54	Pagto Emp	2023/000021	9128	0,00	550,00
0228007427	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 54	Pagto Emp	2023/000021	10613	550,00	0,00
0228007427	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo nº 54	Pagto Emp	2023/000021	10609	0,00	550,00
0228007427	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Conf. processo nº 54	Pagto Emp	2023/000021	6342	550,00	0,00
0228007427	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Conf. processo nº 54	Pagto Emp	2023/000021	6612	0,00	550,00
0228007438	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Conf. processo nº 55	Pagto Sube	2023/000011	6612	0,00	413,24
0228007438	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Conf. processo nº 55	Pagto Sube	2023/000011	6342	413,24	0,00
0228007438	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo nº 55	Pagto Sube	2023/000011	10609	0,00	413,24
0228007438	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 55	Pagto Sube	2023/000011	10613	413,24	0,00
0228007438	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conf. processo nº 55	Pagto Sube	2023/000011	9128	0,00	413,24
0228007438	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo nº 55	Pagto Sube	2023/000011	3085	0,00	413,24
0228007438	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo nº 55	Pagto Sube	2023/000011	3086	413,24	0,00
0228007438	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Conf. processo nº 55	Pagto Sube	2023/000011	11306	413,24	0,00
0228007438	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 55	Pagto Sube	2023/000011	11238	0,00	413,24
0228007438	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO Conf. processo nº 55	Pagto Sube	2023/000011	11609	413,24	0,00
0228007460	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO Conf. processo nº 55	Pagto Emp	2023/000051	11609	1.553,96	0,00
0228007460	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 55	Pagto Emp	2023/000051	11238	0,00	1.553,96
0228007460	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Conf. processo nº 55	Pagto Emp	2023/000051	11306	1.553,96	0,00
0228007460	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo nº 55	Pagto Emp	2023/000051	3086	1.553,96	0,00
0228007460	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo nº 55	Pagto Emp	2023/000051	3085	0,00	1.553,96
0228007460	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conf. processo nº 55	Pagto Emp	2023/000051	9128	0,00	1.553,96
0228007460	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 55	Pagto Emp	2023/000051	10613	1.553,96	0,00
0228007460	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo nº 55	Pagto Emp	2023/000051	10609	0,00	1.553,96
0228007460	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Conf. processo nº 55	Pagto Emp	2023/000051	6342	1.553,96	0,00
0228007460	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Conf. processo nº 55	Pagto Emp	2023/000051	6612	0,00	1.553,96
0228007471	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Conf. processo nº 55	Pagto Emp	2023/000041	6612	0,00	6.336,14
0228007471	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Conf. processo nº 55	Pagto Emp	2023/000041	6342	6.336,14	0,00
0228007471	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo nº 55	Pagto Emp	2023/000041	10609	0,00	6.336,14
0228007471	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 55	Pagto Emp	2023/000041	10613	6.336,14	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228007471	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000041	679	0,00	6.336,14
		Conf. processo nº 55					
0228007471	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000041	3085	0,00	6.336,14
		Conf. processo nº 55					
0228007471	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000041	3086	6.336,14	0,00
		Conf. processo nº 55					
0228007471	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000041	11609	6.336,14	0,00
		Conf. processo nº 55					
0228007471	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000041	11306	6.336,14	0,00
		Conf. processo nº 55					
0228007471	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000041	11238	0,00	6.336,14
		Conf. processo nº 55					
0228007482	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000042	11238	0,00	146,16
		Conf. processo nº 42					
0228007482	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000042	11306	146,16	0,00
		Conf. processo nº 42					
0228007482	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000042	11609	146,16	0,00
		Conf. processo nº 42					
0228007482	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000042	3086	146,16	0,00
		Conf. processo nº 42					
0228007482	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000042	3085	0,00	146,16
		Conf. processo nº 42					
0228007482	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000042	679	0,00	146,16
		Conf. processo nº 42					
0228007482	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000042	10613	146,16	0,00
		Conf. processo nº 42					
0228007482	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000042	10609	0,00	146,16
		Conf. processo nº 42					
0228007482	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000042	6342	146,16	0,00
		Conf. processo nº 42					
0228007482	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000042	6612	0,00	146,16
		Conf. processo nº 42					
0228007509	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000043	6612	0,00	147.957,14
		Conf. processo nº 59					
0228007509	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000043	6342	147.957,14	0,00
		Conf. processo nº 59					
0228007509	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000043	10609	0,00	147.957,14
		Conf. processo nº 59					
0228007509	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000043	10613	147.957,14	0,00
		Conf. processo nº 59					
0228007509	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2023/000043	679	0,00	147.957,14
		Conf. processo nº 59					
0228007509	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000043	3085	0,00	147.957,14
		Conf. processo nº 59					
0228007509	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000043	3086	147.957,14	0,00
		Conf. processo nº 59					
0228007509	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000043	11602	147.957,14	0,00
		Conf. processo nº 59					
0228007509	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000043	11306	147.957,14	0,00
		Conf. processo nº 59					
0228007509	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000043	11238	0,00	147.957,14
		Conf. processo nº 59					
0228007520	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Arrecadaçã	2023/000043	11307	608,40	0,00
0228007520	9097	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME	Arrecadaçã	2023/000043	2638	608,40	0,00
0228007520	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	2023/000043	3162	0,00	608,40
0228007520	2638	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaçã	2023/000043	9097	0,00	608,40
0228007520	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	2023/000043	3069	608,40	0,00
0228007520	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	2023/000043	3064	0,00	608,40
0228007520	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã	2023/000043	8052	608,40	0,00
0228007520	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Arrecadaçã	2023/000043	12147	608,40	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228007520	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Arrecadaçã	2023/000043	12146	0,00	608,40
0228007520	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Arrecadaçã	2023/000043	6613	0,00	608,40
0228007531	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	6612	0,00	66.832,66
		Conf. processo nº 59					
0228007531	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000044	6342	66.832,66	0,00
		Conf. processo nº 59					
0228007531	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	10613	66.832,66	0,00
		Conf. processo nº 59					
0228007531	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	10609	0,00	66.832,66
		Conf. processo nº 59					
0228007531	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2023/000044	679	0,00	66.832,66
		Conf. processo nº 59					
0228007531	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	3086	66.832,66	0,00
		Conf. processo nº 59					
0228007531	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000044	3085	0,00	66.832,66
		Conf. processo nº 59					
0228007531	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000044	11602	66.832,66	0,00
		Conf. processo nº 59					
0228007531	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	11306	66.832,66	0,00
		Conf. processo nº 59					
0228007531	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	11238	0,00	66.832,66
		Conf. processo nº 59					
0228007542	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Arrecadaçã	2023/000044	11307	160,03	0,00
0228007542	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	2023/000044	3162	0,00	160,03
0228007542	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaçã	2023/000044	2639	160,03	0,00
0228007542	2639	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA -	Arrecadaçã	2023/000044	993	0,00	160,03
0228007542	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	2023/000044	3064	0,00	160,03
0228007542	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	2023/000044	3069	160,03	0,00
0228007542	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã	2023/000044	8052	160,03	0,00
0228007542	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Arrecadaçã	2023/000044	12146	0,00	160,03
0228007542	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Arrecadaçã	2023/000044	12147	160,03	0,00
0228007542	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Arrecadaçã	2023/000044	6613	0,00	160,03
0228007553	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000045	6612	0,00	292,32
		Conf. processo nº 59					
0228007553	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000045	6342	292,32	0,00
		Conf. processo nº 59					
0228007553	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000045	10609	0,00	292,32
		Conf. processo nº 59					
0228007553	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000045	10613	292,32	0,00
		Conf. processo nº 59					
0228007553	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2023/000045	679	0,00	292,32
		Conf. processo nº 59					
0228007553	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000045	3085	0,00	292,32
		Conf. processo nº 59					
0228007553	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000045	3086	292,32	0,00
		Conf. processo nº 59					
0228007553	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000045	11602	292,32	0,00
		Conf. processo nº 59					
0228007553	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000045	11306	292,32	0,00
		Conf. processo nº 59					
0228007553	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000045	11238	0,00	292,32
		Conf. processo nº 59					
0228007564	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000046	11238	0,00	321.887,25
		Conf. processo nº 60					
0228007564	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000046	11306	321.887,25	0,00
		Conf. processo nº 60					
0228007564	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000046	11603	321.887,25	0,00
		Conf. processo nº 60					
0228007564	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000046	3086	321.887,25	0,00
		Conf. processo nº 60					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228007564	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo nº 60	Pagto Emp	2023/000046	3085	0,00	321.887,25
0228007564	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Conf. processo nº 60	Pagto Emp	2023/000046	679	0,00	321.887,25
0228007564	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 60	Pagto Emp	2023/000046	10613	321.887,25	0,00
0228007564	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo nº 60	Pagto Emp	2023/000046	10609	0,00	321.887,25
0228007564	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Conf. processo nº 60	Pagto Emp	2023/000046	6342	321.887,25	0,00
0228007564	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Conf. processo nº 60	Pagto Emp	2023/000046	6612	0,00	321.887,25
0228007575	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Arrecadaçã	2023/000046	6613	0,00	1.814,11
0228007575	10267	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - PREVID	Arrecadaçã	2023/000046	2638	1.814,11	0,00
0228007575	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Arrecadaçã	2023/000046	12147	1.814,11	0,00
0228007575	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Arrecadaçã	2023/000046	12146	0,00	1.814,11
0228007575	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã	2023/000046	8052	1.814,11	0,00
0228007575	2638	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaçã	2023/000046	10267	0,00	1.814,11
0228007575	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	2023/000046	3069	1.814,11	0,00
0228007575	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	2023/000046	3064	0,00	1.814,11
0228007575	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Arrecadaçã	2023/000046	11307	1.814,11	0,00
0228007575	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	2023/000046	3162	0,00	1.814,11
0228007586	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Conf. processo nº 60	Pagto Emp	2023/000047	11306	78.131,90	0,00
0228007586	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 60	Pagto Emp	2023/000047	11238	0,00	78.131,90
0228007586	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Conf. processo nº 60	Pagto Emp	2023/000047	11603	78.131,90	0,00
0228007586	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo nº 60	Pagto Emp	2023/000047	3085	0,00	78.131,90
0228007586	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo nº 60	Pagto Emp	2023/000047	3086	78.131,90	0,00
0228007586	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Conf. processo nº 60	Pagto Emp	2023/000047	679	0,00	78.131,90
0228007586	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 60	Pagto Emp	2023/000047	10613	78.131,90	0,00
0228007586	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo nº 60	Pagto Emp	2023/000047	10609	0,00	78.131,90
0228007586	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Conf. processo nº 60	Pagto Emp	2023/000047	6612	0,00	78.131,90
0228007586	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Conf. processo nº 60	Pagto Emp	2023/000047	6342	78.131,90	0,00
0228007597	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Arrecadaçã	2023/000047	6613	0,00	378,69
0228007597	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadaçã	2023/000047	2639	378,69	0,00
0228007597	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Arrecadaçã	2023/000047	12146	0,00	378,69
0228007597	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Arrecadaçã	2023/000047	12147	378,69	0,00
0228007597	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã	2023/000047	8052	378,69	0,00
0228007597	2639	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA -	Arrecadaçã	2023/000047	10266	0,00	378,69
0228007597	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	2023/000047	3064	0,00	378,69
0228007597	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	2023/000047	3069	378,69	0,00
0228007597	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Arrecadaçã	2023/000047	11307	378,69	0,00
0228007597	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	2023/000047	3162	0,00	378,69
0228007608	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Conf. processo nº 60	Pagto Emp	2023/000048	11306	219,24	0,00
0228007608	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 60	Pagto Emp	2023/000048	11238	0,00	219,24
0228007608	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Conf. processo nº 60	Pagto Emp	2023/000048	11603	219,24	0,00
0228007608	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo nº 60	Pagto Emp	2023/000048	3086	219,24	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228007608	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo nº 60	Pagto Emp	2023/000048	3085	0,00	219,24
0228007608	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Conf. processo nº 60	Pagto Emp	2023/000048	679	0,00	219,24
0228007608	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 60	Pagto Emp	2023/000048	10613	219,24	0,00
0228007608	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo nº 60	Pagto Emp	2023/000048	10609	0,00	219,24
0228007608	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Conf. processo nº 60	Pagto Emp	2023/000048	6612	0,00	219,24
0228007608	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Conf. processo nº 60	Pagto Emp	2023/000048	6342	219,24	0,00
0228007629	10639	UNIMED - FINANCEIRO Conf. processo nº 62	Pagto Extr	2023/000041	11602	27.958,07	0,00
0228007629	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Conf. processo nº 62	Pagto Extr	2023/000041	10639	0,00	27.958,07
0228007629	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN Conf. processo nº 62	Pagto Extr	2023/000041	6614	0,00	27.958,07
0228007629	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G Conf. processo nº 62	Pagto Extr	2023/000041	11308	27.958,07	0,00
0228007634	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G Conf. processo nº 57	Pagto Extr	2023/000033	11308	999,50	0,00
0228007634	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN Conf. processo nº 57	Pagto Extr	2023/000033	6614	0,00	999,50
0228007634	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conf. processo nº 57	Pagto Extr	2023/000033	10625	0,00	999,50
0228007634	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO Conf. processo nº 57	Pagto Extr	2023/000033	11609	999,50	0,00
0228007639	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Conf. processo nº 58	Pagto Emp	2023/000049	6342	1.427,88	0,00
0228007639	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Conf. processo nº 58	Pagto Emp	2023/000049	6612	0,00	1.427,88
0228007639	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo nº 58	Pagto Emp	2023/000049	10609	0,00	1.427,88
0228007639	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 58	Pagto Emp	2023/000049	10613	1.427,88	0,00
0228007639	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conf. processo nº 58	Pagto Emp	2023/000049	745	0,00	1.427,88
0228007639	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Conf. processo nº 58	Pagto Emp	2023/000049	11306	1.427,88	0,00
0228007639	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 58	Pagto Emp	2023/000049	11238	0,00	1.427,88
0228007639	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo nº 58	Pagto Emp	2023/000049	3085	0,00	1.427,88
0228007639	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo nº 58	Pagto Emp	2023/000049	3086	1.427,88	0,00
0228007639	745	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO Conf. processo nº 58	Pagto Emp	2023/000049	11609	1.427,88	0,00
0228007697	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000053	3077	0,00	34,50
0228007697	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000053	3083	34,50	0,00
0228007697	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000053	8057	34,50	0,00
0228007697	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000053	6332	0,00	34,50
0228007697	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000053	6339	34,50	0,00
0228007697	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000053	8054	34,50	0,00
0228007697	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000053	8052	0,00	34,50
0228007697	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000053	3333	0,00	34,50
0228007706	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000053	2056	0,00	34,50
0228007706	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	6612	34,50	0,00
0228007706	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000053	10611	34,50	0,00
0228007706	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	6341	34,50	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228007706	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000053	6339	0,00	34,50
0228007706	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	8054	0,00	34,50
0228007706	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	3083	0,00	34,50
0228007706	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	3085	34,50	0,00
0228007706	2056	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000053	9128	34,50	0,00
0228007706	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	8049	0,00	34,50
0228007717	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000054	3077	0,00	83,90
0228007717	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000054	3083	83,90	0,00
0228007717	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000054	8057	83,90	0,00
0228007717	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000054	6332	0,00	83,90
0228007717	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000054	6339	83,90	0,00
0228007717	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000054	8052	0,00	83,90
0228007717	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000054	8054	83,90	0,00
0228007717	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000054	3333	0,00	83,90
0228007726	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000054	2056	0,00	83,90
0228007726	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	6612	83,90	0,00
0228007726	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000054	10611	83,90	0,00
0228007726	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	6341	83,90	0,00
0228007726	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000054	6339	0,00	83,90
0228007726	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	8054	0,00	83,90
0228007726	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000054	3083	0,00	83,90
0228007726	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	3085	83,90	0,00
0228007726	2056	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000054	9128	83,90	0,00
0228007726	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000054	8049	0,00	83,90
0228007737	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11717	34,50	0,00
		Resgate					
0228007737	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lançamento		11602	0,00	34,50
		Resgate					
0228007737	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	34,50	0,00
		Resgate					
0228007737	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	34,50
		Resgate					
0228007742	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	83,90	0,00
		Resgate					
0228007742	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	83,90
		Resgate					
0228007742	11772	Fluxo	Lançamento		11603	0,00	83,90
		Resgate					
0228007742	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11772	83,90	0,00
		Resgate					
0228007747	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2023/000053	9128	0,00	34,50
		Conf. processo nº 66					
0228007747	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	10613	34,50	0,00
		Conf. processo nº 66					
0228007747	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	10609	0,00	34,50
		Conf. processo nº 66					
0228007747	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	6612	0,00	34,50
		Conf. processo nº 66					
0228007747	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000053	6342	34,50	0,00
		Conf. processo nº 66					
0228007747	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2023/000053	11602	34,50	0,00
		Conf. processo nº 66					
0228007747	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	11306	34,50	0,00
		Conf. processo nº 66					
0228007747	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	11238	0,00	34,50
		Conf. processo nº 66					
0228007747	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	3086	34,50	0,00
		Conf. processo nº 66					
0228007747	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000053	3085	0,00	34,50
		Conf. processo nº 66					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228007758	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo nº 67	Pagto Emp	2023/000054	3085	0,00	83,90
0228007758	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo nº 67	Pagto Emp	2023/000054	3086	83,90	0,00
0228007758	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 67	Pagto Emp	2023/000054	11238	0,00	83,90
0228007758	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Conf. processo nº 67	Pagto Emp	2023/000054	11306	83,90	0,00
0228007758	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO Conf. processo nº 67	Pagto Emp	2023/000054	11603	83,90	0,00
0228007758	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Conf. processo nº 67	Pagto Emp	2023/000054	6342	83,90	0,00
0228007758	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Conf. processo nº 67	Pagto Emp	2023/000054	6612	0,00	83,90
0228007758	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo nº 67	Pagto Emp	2023/000054	10609	0,00	83,90
0228007758	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 67	Pagto Emp	2023/000054	10613	83,90	0,00
0228007758	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Conf. processo nº 67	Pagto Emp	2023/000054	9128	0,00	83,90
0228007769	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí contr. servidor Conchalprev 14%	Arrecadaçã	ref fevereiro/2022	2643	999,50	0,00
0228007769	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX contr. servidor Conchalprev 14%	Arrecadaçã	ref fevereiro/2022	3162	0,00	999,50
0228007769	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS contr. servidor Conchalprev 14%	Arrecadaçã	ref fevereiro/2022	8052	999,50	0,00
0228007769	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA contr. servidor Conchalprev 14%	Arrecadaçã	ref fevereiro/2022	11603	0,00	999,50
0228007769	3064	RECEITA A REALIZAR contr. servidor Conchalprev 14%	Arrecadaçã	ref fevereiro/2022	3069	999,50	0,00
0228007769	3069	RECEITA REALIZADA contr. servidor Conchalprev 14%	Arrecadaçã	ref fevereiro/2022	3064	0,00	999,50
0228007776	3069	RECEITA REALIZADA contr. patrinal Conchalprev 20%	Arrecadaçã	ref fevereiro/2022	3064	0,00	1.427,88
0228007776	3064	RECEITA A REALIZAR contr. patrinal Conchalprev 20%	Arrecadaçã	ref fevereiro/2022	3069	1.427,88	0,00
0228007776	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI contr. patrinal Conchalprev 20%	Arrecadaçã	ref fevereiro/2022	11603	0,00	1.427,88
0228007776	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS contr. patrinal Conchalprev 20%	Arrecadaçã	ref fevereiro/2022	8052	1.427,88	0,00
0228007776	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX contr. patrinal Conchalprev 20%	Arrecadaçã	ref fevereiro/2022	3162	0,00	1.427,88
0228007776	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí contr. patrinal Conchalprev 20%	Arrecadaçã	ref fevereiro/2022	2649	1.427,88	0,00
0228007783	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Aplicação	Lançamento		11771	0,00	2.427,38
0228007783	11771	Perfil Aplicação	Lançamento		11603	2.427,38	0,00
0228007783	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	2.427,38	0,00
0228007783	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	0,00	2.427,38
0228007791	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)	Lançamento		11603	2.427,38	0,00
0228007791	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)	Lançamento		11603	0,00	2.427,38
0228007794	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Conf. processo nº 62	Pagto Extr	2023/000042	10640	0,00	50.814,98
0228007794	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN Conf. processo nº 62	Pagto Extr	2023/000042	6614	0,00	50.814,98

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228007794	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Pagto Extr	2023/000042	11603	50.814,98	0,00
		Conf. processo nº 62					
0228007794	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000042	11308	50.814,98	0,00
		Conf. processo nº 62					
0228007799	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000042	11308	275,56	0,00
		Conf. processo nº 62					
0228007799	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Pagto Extr	2023/000042	11609	275,56	0,00
		Conf. processo nº 62					
0228007799	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000042	6614	0,00	275,56
		Conf. processo nº 62					
0228007799	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000042	10640	0,00	275,56
		Conf. processo nº 62					
0228007804	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000002	9128	0,00	8.573,60
		Conf. processo nº 63					
0228007804	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000002	6612	0,00	8.573,60
		Conf. processo nº 63					
0228007804	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000002	6342	8.573,60	0,00
		Conf. processo nº 63					
0228007804	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000002	10613	8.573,60	0,00
		Conf. processo nº 63					
0228007804	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000002	10609	0,00	8.573,60
		Conf. processo nº 63					
0228007804	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000002	11306	8.573,60	0,00
		Conf. processo nº 63					
0228007804	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000002	11238	0,00	8.573,60
		Conf. processo nº 63					
0228007804	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000002	11609	8.573,60	0,00
		Conf. processo nº 63					
0228007804	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000002	3086	8.573,60	0,00
		Conf. processo nº 63					
0228007804	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000002	3085	0,00	8.573,60
		Conf. processo nº 63					
0228007815	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000005	3085	0,00	740,00
		Conf. processo nº 64					
0228007815	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000005	3086	740,00	0,00
		Conf. processo nº 64					
0228007815	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000005	11609	740,00	0,00
		Conf. processo nº 64					
0228007815	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000005	11238	0,00	740,00
		Conf. processo nº 64					
0228007815	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000005	11306	740,00	0,00
		Conf. processo nº 64					
0228007815	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000005	10609	0,00	740,00
		Conf. processo nº 64					
0228007815	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000005	10613	740,00	0,00
		Conf. processo nº 64					
0228007815	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000005	6342	740,00	0,00
		Conf. processo nº 64					
0228007815	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000005	6612	0,00	740,00
		Conf. processo nº 64					
0228007815	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000005	9128	0,00	740,00
		Conf. processo nº 64					
0228007826	12228	Ações Quantitativo	Lançamento		5859	0,00	81.870,58
		Desvalorização ref. fevereiro/2023					
0228007826	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12228	81.870,58	0,00
		Desvalorização ref. fevereiro/2023					
0228007829	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12231	0,00	11.210,02
		Desvalorização ref. fevereiro/2023					
0228007829	12231	IPCA III	Lançamento		6224	11.210,02	0,00
		Desvalorização ref. fevereiro/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228007838	12216	Perfil	Lançamento		6224	41.633,68	0,00
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007838	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12216	0,00	41.633,68
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007841	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12227	78.427,84	0,00
		Desvalorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007841	12227	BB Ações Retorno Total	Lançamento		5859	0,00	78.427,84
		Desvalorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007844	12237	BB Ações ESG BDR Nível I	Lançamento		6224	9.735,13	0,00
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007844	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12237	0,00	9.735,13
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007847	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12206	0,00	7.723,80
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007847	12206	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lançamento		6224	7.723,80	0,00
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007861	12242	BB Prev RF Perfil	Lançamento		6224	1.942,76	0,00
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007861	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12242	0,00	1.942,76
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007867	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12265	0,00	9.084,11
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007867	12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lançamento		6224	9.084,11	0,00
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007870	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000052	6339	11,50	0,00
0228007870	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000052	8057	11,50	0,00
0228007870	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000052	3083	11,50	0,00
0228007870	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000052	3077	0,00	11,50
0228007870	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000052	6332	0,00	11,50
0228007870	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000052	3333	0,00	11,50
0228007870	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000052	8054	11,50	0,00
0228007870	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000052	8052	0,00	11,50
0228007879	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000052	6612	11,50	0,00
0228007879	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000052	2056	0,00	11,50
0228007879	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000052	10611	11,50	0,00
0228007879	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000052	6341	11,50	0,00
0228007879	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000052	6339	0,00	11,50
0228007879	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000052	8054	0,00	11,50
0228007879	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000052	3085	11,50	0,00
0228007879	2056	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000052	9128	11,50	0,00
0228007879	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000052	3083	0,00	11,50
0228007879	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000052	8049	0,00	11,50
0228007890	12233	IPCA-X	Lançamento		6224	7.654,26	0,00
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007890	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12233	0,00	7.654,26
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007893	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000052	3086	11,50	0,00
		Conf. processo nº Conf. processo nº 65					
0228007893	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000052	3085	0,00	11,50
		Conf. processo nº Conf. processo nº 65					
0228007893	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000052	11306	11,50	0,00
		Conf. processo nº Conf. processo nº 65					
0228007893	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000052	11238	0,00	11,50
		Conf. processo nº Conf. processo nº 65					
0228007893	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2023/000052	11609	11,50	0,00
		Conf. processo nº Conf. processo nº 65					
0228007893	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000052	9128	0,00	11,50
		Conf. processo nº Conf. processo nº 65					
0228007893	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000052	10609	0,00	11,50
		Conf. processo nº Conf. processo nº 65					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228007893	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000052	10613	11,50	0,00
		Conf. processo nº Conf. processo nº 65					
0228007893	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000052	6612	0,00	11,50
		Conf. processo nº Conf. processo nº 65					
0228007893	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000052	6342	11,50	0,00
		Conf. processo nº Conf. processo nº 65					
0228007904	12253	Ações Retorno Total	Lançamento		5859	0,00	61.542,42
		Desvalorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007904	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12253	61.542,42	0,00
		Desvalorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007907	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12252	33.258,46	0,00
		Desvalorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007907	12252	Ações Governança	Lançamento		5859	0,00	33.258,46
		Desvalorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007910	12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lançamento		6224	47,52	0,00
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007910	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12201	0,00	47,52
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007913	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12202	0,00	74.657,81
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007913	12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		6224	74.657,81	0,00
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007916	12197	BB Ações ESG BDR Nível I	Lançamento		6224	4.189,14	0,00
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007916	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12197	0,00	4.189,14
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007919	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12203	0,00	20.380,43
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007919	12203	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lançamento		6224	20.380,43	0,00
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007922	12204	TÍTULOS PÚBLICOS IPCA	Lançamento		6224	47.680,74	0,00
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007922	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12204	0,00	47.680,74
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007925	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12214	0,00	8.294,30
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007925	12214	Global Dinâmico Dinamico	Lançamento		6224	8.294,30	0,00
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007928	12212	Multimercado SP500	Lançamento		5859	0,00	24.728,23
		Desvalorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007928	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12212	24.728,23	0,00
		Desvalorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007931	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12220	57.813,40	0,00
		Desvalorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007931	12220	Ações Asgard Institucional	Lançamento		5859	0,00	57.813,40
		Desvalorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007934	12219	Ações Phoenix FI	Lançamento		5859	0,00	140.218,80
		Desvalorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007934	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12219	140.218,80	0,00
		Desvalorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007937	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12222	128.199,15	0,00
		Desvalorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007937	12222	Ações Valor Dividendo	Lançamento		5859	0,00	128.199,15
		Desvalorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007940	12239	Caixa Inst. BDR Nível I	Lançamento		6224	17.691,87	0,00
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007940	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12239	0,00	17.691,87
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007943	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12224	92.400,89	0,00
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228007943	12224	FIC DE FI VALOR RPPS	Lançamento		5859	0,00	92.400,89
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007946	12210	Bolsa Americana	Lançamento		5859	0,00	27.227,52
		Desvalorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007946	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12210	27.227,52	0,00
		Desvalorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007949	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12235	0,00	51.127,03
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007949	12235	IMA-B	Lançamento		6224	51.127,03	0,00
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007952	12223	Brasil IBOVESPA	Lançamento		5859	0,00	99.305,06
		Desvalorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007952	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12223	99.305,06	0,00
		Desvalorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007955	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12270	0,00	7.006,94
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007955	12270	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	Lançamento		6224	7.006,94	0,00
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007958	12208	Bolsa Americana Multi	Lançamento		5859	0,00	12.515,35
		Desvalorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007958	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12208	12.515,35	0,00
		Desvalorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007961	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12199	0,00	2.785,41
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007961	12199	Caixa Inst. BDR Nível I	Lançamento		6224	2.785,41	0,00
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007964	12274	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	Lançamento		6224	3.760,49	0,00
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007964	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12274	0,00	3.760,49
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007967	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12185	0,00	19.531,26
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007967	12185	Títulos Públicos - NTN-B 2035	Lançamento		6224	19.531,26	0,00
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007970	12186	Títulos Públicos - NTN-B 2035	Lançamento		6224	27.811,69	0,00
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007970	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12186	0,00	27.811,69
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007973	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12187	0,00	16.624,50
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007973	12187	Títulos Públicos - NTN-B 2045	Lançamento		6224	16.624,50	0,00
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007976	12188	Títulos Públicos - NTN-B 2045	Lançamento		6224	49.193,80	0,00
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007976	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12188	0,00	49.193,80
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007979	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12189	0,00	16.917,65
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007979	12189	Títulos Públicos - NTN-B 2055	Lançamento		6224	16.917,65	0,00
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007982	12258	Títulos Públicos - NTN-B 2055	Lançamento		6224	24.542,29	0,00
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007982	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12258	0,00	24.542,29
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007985	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12190	0,00	59.049,60
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007985	12190	Títulos Públicos - NTN-B 2055	Lançamento		6224	59.049,60	0,00
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007988	12191	Títulos Públicos - NTN-B 2024	Lançamento		6224	4.617,52	0,00
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228007988	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12191	0,00	4.617,52
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007991	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12260	0,00	30.777,43
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007991	12260	Títulos Públicos - NTN-B 2024	Lançamento		6224	30.777,43	0,00
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007994	12259	Títulos Públicos - NTN-B 2035	Lançamento		6224	14.860,50	0,00
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007994	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12259	0,00	14.860,50
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007997	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12256	0,00	23.228,43
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228007997	12256	Títulos Públicos - NTN-B 2050	Lançamento		6224	23.228,43	0,00
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228008000	12192	Títulos Públicos - NTN-B 2040	Lançamento		6224	27.465,83	0,00
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228008000	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12192	0,00	27.465,83
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228008003	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12193	0,00	48.449,18
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228008003	12193	Títulos Públicos - NTN-B 2040	Lançamento		6224	48.449,18	0,00
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228008006	12194	Títulos Públicos - NTN-B 2050	Lançamento		6224	16.691,01	0,00
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228008006	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12194	0,00	16.691,01
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228008009	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12257	0,00	32.905,59
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228008009	12257	Títulos Públicos - NTN-B 2050	Lançamento		6224	32.905,59	0,00
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228008012	12195	Títulos Públicos - NTN-B 2050	Lançamento		6224	58.319,29	0,00
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228008012	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12195	0,00	58.319,29
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228008015	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12183	0,00	11.981,60
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228008015	12183	Títulos Públicos - NTN - B 203	Lançamento		6224	11.981,60	0,00
		Valorização ref. Fevereiro/2023.					
0228008038	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		7403	0,00	13.215,72
		Transferência pag. consignado dos planos					
0228008038	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	13.215,72	0,00
		Transferência pag. consignado dos planos					
0228008038	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	13.215,72
		Transferência pag. consignado dos planos					
0228008038	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lançamento		11603	13.215,72	0,00
		Transferência pag. consignado dos planos					
0228008057	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2023/000049	3748	0,00	3.086,50
		Conf. processo nº 61					
0228008057	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000049	11308	3.086,50	0,00
		Conf. processo nº 61					
0228008057	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2023/000049	7403	3.086,50	0,00
		Conf. processo nº 61					
0228008057	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000049	6614	0,00	3.086,50
		Conf. processo nº 61					
0228008062	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000030	6614	0,00	10.129,22
		Conf. processo nº 61					
0228008062	10252	EMPRÉSTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2023/000030	7403	10.129,22	0,00
		Conf. processo nº 61					
0228008062	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000030	11308	10.129,22	0,00
		Conf. processo nº 61					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228008062	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr 2023/000030		10252	0,00	10.129,22
		Conf. processo nº 61					
0228008324	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12184	0,00	24.450,00
		Valorização de 616 títulos ref. fevereiro/2023					
0228008324	12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lançamento		6224	24.450,00	0,00
		Valorização de 616 títulos ref. fevereiro/2023					
0228008329	12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lançamento		6224	44.447,54	0,00
		Valorização de 800 títulos ref. fevereiro/2023					
0228008329	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12184	0,00	44.447,54
		Valorização de 800 títulos ref. fevereiro/2023					
0228008362	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12254	0,00	2.312,25
		Valorização					
0228008362	12254	Brasil-Conchalprev Alocação At	Lançamento		6224	2.312,25	0,00
		Valorização					
0228008397	12230	IMA-B	Lançamento		6224	50.286,93	0,00
		Valorização ref. fevereiro/2023					
0228008397	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12230	0,00	50.286,93
		Valorização ref. fevereiro/2023					
0228008403	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12217	0,00	121,10
		Valorização ref. fevereiro/2023					
0228008403	12217	Fluxo	Lançamento		6224	121,10	0,00
		Valorização ref. fevereiro/2023					
0228008665	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		6613	3.949,00	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
0228008665	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		6613	0,00	3.949,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
0228008668	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Lançamento		6614	1.509,49	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
0228008668	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Lançamento		6614	0,00	1.509,49
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
0228008671	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lançamento		10678	26.629,41	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0228008671	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lançamento		10678	0,00	26.629,41
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0228008674	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		6224	882.860,44	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variações Patrimoniais)					
0228008674	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		6224	0,00	882.860,44
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variações Patrimoniais)					
0228008680	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento		8052	0,00	4.740.227,81
		Ajuste fevereiro					
0228008680	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		3162	4.740.227,81	0,00
		Ajuste fevereiro					
0228008683	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		6613	4.458,93	0,00
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
0228008683	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		6613	0,00	4.458,93
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
0228008686	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Lançamento		6614	9,82	0,00
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
0228008686	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Lançamento		6614	0,00	9,82
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
				Total		11.448.285,14	11.448.285,14

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0301004697	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000004	8054	0,00	3.145,40
0301004697	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000004	6339	0,00	3.145,40
0301004697	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000004	6341	3.145,40	0,00
0301004697	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000004	6612	3.145,40	0,00
0301004697	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000004	2094	0,00	3.145,40
0301004697	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000004	10611	3.145,40	0,00
0301004697	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000004	3083	0,00	3.145,40
0301004697	2094	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Subempenho	2023/000004	9128	3.145,40	0,00
0301004697	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000004	3085	3.145,40	0,00
0301004697	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000004	8049	0,00	3.145,40
0301004709	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000004	10613	47,18	0,00
0301004709	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000004	10609	0,00	47,18
0301004709	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000004	6342	47,18	0,00
0301004709	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000004	12146	47,18	0,00
0301004709	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000004	12053	0,00	47,18
0301004709	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000004	9128	0,00	47,18
0301004709	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000004	3086	47,18	0,00
0301004709	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000004	3085	0,00	47,18
0301004709	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000004	11573	47,18	0,00
0301004709	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000004	11238	0,00	47,18
0301004709	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000004	6613	47,18	0,00
0301004709	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000004	6612	0,00	47,18
0301004722	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000004	6612	0,00	157,27
0301004722	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000004	6613	157,27	0,00
0301004722	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000004	11238	0,00	157,27
0301004722	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000004	11592	157,27	0,00
0301004722	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000004	3085	0,00	157,27
0301004722	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000004	3086	157,27	0,00
0301004722	11592	I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Retencao	2023/000004	9128	0,00	157,27
0301004722	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000004	12053	0,00	157,27
0301004722	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000004	12146	157,27	0,00
0301004722	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000004	6342	157,27	0,00
0301004722	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000004	10609	0,00	157,27
0301004722	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000004	10613	157,27	0,00
0301004735	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000004	6580	3.145,40	0,00
0301004735	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000004	6579	0,00	3.145,40
0301004738	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000013	8054	0,00	105,66
0301004738	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000013	6341	105,66	0,00
0301004738	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000013	6339	0,00	105,66
0301004738	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000013	2030	0,00	105,66
0301004738	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000013	6612	105,66	0,00
0301004738	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000013	10611	105,66	0,00
0301004738	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000013	3083	0,00	105,66
0301004738	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000013	3085	105,66	0,00
0301004738	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000013	9128	105,66	0,00
0301004738	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000013	8049	0,00	105,66
0301004749	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000013	6580	105,66	0,00
0301004749	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000013	6579	0,00	105,66
0301004752	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000014	8054	0,00	258,30
0301004752	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000014	6339	0,00	258,30
0301004752	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000014	6341	258,30	0,00
0301004752	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000014	10611	258,30	0,00
0301004752	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000014	6612	258,30	0,00
0301004752	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000014	2030	0,00	258,30
0301004752	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000014	9128	258,30	0,00
0301004752	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000014	3085	258,30	0,00
0301004752	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000014	3083	0,00	258,30
0301004752	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000014	8049	0,00	258,30
0301004763	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000014	6580	258,30	0,00
0301004763	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000014	6579	0,00	258,30

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0301004766	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000010	8054	0,00	3.746,15
0301004766	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000010	6341	3.746,15	0,00
0301004766	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000010	6339	0,00	3.746,15
0301004766	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000010	1938	0,00	3.746,15
0301004766	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000010	6612	3.746,15	0,00
0301004766	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000010	10611	3.746,15	0,00
0301004766	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000010	3083	0,00	3.746,15
0301004766	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000010	3085	3.746,15	0,00
0301004766	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2023/000010	9128	3.746,15	0,00
0301004766	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000010	8049	0,00	3.746,15
0301004778	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000010	10613	56,19	0,00
0301004778	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000010	10609	0,00	56,19
0301004778	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000010	6342	56,19	0,00
0301004778	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000010	12146	56,19	0,00
0301004778	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000010	12053	0,00	56,19
0301004778	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000010	9128	0,00	56,19
0301004778	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000010	3086	56,19	0,00
0301004778	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000010	3085	0,00	56,19
0301004778	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000010	11573	56,19	0,00
0301004778	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000010	11238	0,00	56,19
0301004778	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000010	6613	56,19	0,00
0301004778	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000010	6612	0,00	56,19
0301004791	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000010	6579	0,00	3.746,15
0301004791	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000010	6580	3.746,15	0,00
0301004849	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000002	6339	0,00	8.573,60
0301004849	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000002	6341	8.573,60	0,00
0301004849	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000002	8054	0,00	8.573,60
0301004849	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000002	2030	0,00	8.573,60
0301004849	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000002	6612	8.573,60	0,00
0301004849	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000002	10611	8.573,60	0,00
0301004849	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000002	3083	0,00	8.573,60
0301004849	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000002	9128	8.573,60	0,00
0301004849	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000002	3085	8.573,60	0,00
0301004849	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000002	8049	0,00	8.573,60
0301004860	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000002	6583	8.573,60	0,00
0301004860	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000002	6582	0,00	8.573,60
0301008593	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000003	8054	0,00	215,66
0301008593	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000003	6339	0,00	215,66
0301008593	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000003	6341	215,66	0,00
0301008593	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000003	10611	215,66	0,00
0301008593	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000003	6612	215,66	0,00
0301008593	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000003	2030	0,00	215,66
0301008593	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000003	3085	215,66	0,00
0301008593	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000003	9128	215,66	0,00
0301008593	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000003	3083	0,00	215,66
0301008593	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000003	8049	0,00	215,66
0301008604	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000003	6582	0,00	215,66
0301008604	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000003	6583	215,66	0,00
0301008607	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000055	6332	0,00	13,16
0301008607	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000055	3333	0,00	13,16
0301008607	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000055	8052	0,00	13,16
0301008607	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000055	8054	13,16	0,00
0301008607	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000055	8057	13,16	0,00
0301008607	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000055	6339	13,16	0,00
0301008607	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000055	3077	0,00	13,16
0301008607	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000055	3083	13,16	0,00
0301008616	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000055	3085	13,16	0,00
0301008616	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2023/000055	9128	13,16	0,00
0301008616	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000055	3083	0,00	13,16
0301008616	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000055	6612	13,16	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0301008616	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000055	2030	0,00	13,16
0301008616	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000055	10611	13,16	0,00
0301008616	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000055	6341	13,16	0,00
0301008616	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000055	6339	0,00	13,16
0301008616	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000055	8054	0,00	13,16
0301008616	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000055	8049	0,00	13,16
0301009687	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2649	285.790,01	0,00
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. fevereiro/2023					
0301009687	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	285.790,01
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. fevereiro/2023					
0301009687	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	285.790,01	0,00
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. fevereiro/2023					
0301009687	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11602	0,00	285.790,01
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. fevereiro/2023					
0301009687	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	285.790,01	0,00
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. fevereiro/2023					
0301009687	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	285.790,01
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. fevereiro/2023					
0301009694	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	200.051,18
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. fevereiro/2023					
0301009694	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	200.051,18	0,00
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. fevereiro/2023					
0301009694	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11602	0,00	200.051,18
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. fevereiro/2023					
0301009694	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	200.051,18	0,00
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. fevereiro/2023					
0301009694	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	200.051,18
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. fevereiro/2023					
0301009694	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2643	200.051,18	0,00
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. fevereiro/2023					
0301009701	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2643	213.921,75	0,00
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. fevereiro/2023					
0301009701	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	213.921,75
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. fevereiro/2023					
0301009701	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	213.921,75	0,00
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. fevereiro/2023					
0301009701	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11603	0,00	213.921,75
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. fevereiro/2023					
0301009701	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	213.921,75	0,00
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. fevereiro/2023					
0301009701	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	213.921,75
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. fevereiro/2023					
0301009708	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	305.606,60	0,00
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. fevereiro/2023					
0301009708	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	305.606,60
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. fevereiro/2023					
0301009708	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11603	0,00	305.606,60
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. fevereiro/2023					
0301009708	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	305.606,60	0,00
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. fevereiro/2023					
0301009708	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	305.606,60
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. fevereiro/2023					
0301009708	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2649	305.606,60	0,00
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. fevereiro/2023					
0301009715	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11717	0,00	485.841,19
		Aplicação					
0301009715	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lançamento		11602	485.841,19	0,00
		Aplicação					
0301009715	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	485.841,19	0,00
		Aplicação					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0301009715	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	485.841,19
		Aplicação					
0301009720	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11602	485.841,19	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0301009720	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11602	0,00	485.841,19
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0301009723	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	519.528,35	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0301009723	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	0,00	519.528,35
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0301009726	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11772	0,00	519.528,35
		Aplicação					
0301009726	11772	Fluxo	Lançamento		11603	519.528,35	0,00
		Aplicação					
0301009726	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	519.528,35	0,00
		Aplicação					
0301009726	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	519.528,35
		Aplicação					
					Total	6.130.168,14	6.130.168,14

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0302004821	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000015	6612	104,86	0,00
0302004821	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000015	2030	0,00	104,86
0302004821	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000015	10611	104,86	0,00
0302004821	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000015	8054	0,00	104,86
0302004821	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000015	6341	104,86	0,00
0302004821	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000015	6339	0,00	104,86
0302004821	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000015	3083	0,00	104,86
0302004821	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000015	9128	104,86	0,00
0302004821	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000015	3085	104,86	0,00
0302004821	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000015	8049	0,00	104,86
0302004832	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000015	6580	104,86	0,00
0302004832	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000015	6579	0,00	104,86
0302009907	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	485.841,19	0,00
		Resgate					
0302009907	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	485.841,19
		Resgate					
0302009907	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lançamento		11602	0,00	485.841,19
		Resgate					
0302009907	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11717	485.841,19	0,00
		Resgate					
0302009946	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11602	485.841,19	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0302009946	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11602	0,00	485.841,19
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0302009949	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11601	0,00	485.841,19
		Transferência					
0302009949	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11602	485.841,19	0,00
		Transferência					
0302009949	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	485.841,19	0,00
		Transferência					
0302009949	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	485.841,19
		Transferência					
0302009954	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	1.339,43	0,00
		Resgate					
0302009954	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	1.339,43
		Resgate					
0302009954	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	1.339,43	0,00
		Resgate					
0302009954	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	1.339,43
		Resgate					
0302009959	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000008	9128	0,00	1.339,43
		Conf. processo nº 68					
0302009959	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000008	10613	1.339,43	0,00
		Conf. processo nº 68					
0302009959	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000008	10609	0,00	1.339,43
		Conf. processo nº 68					
0302009959	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000008	6612	0,00	1.339,43
		Conf. processo nº 68					
0302009959	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000008	6342	1.339,43	0,00
		Conf. processo nº 68					
0302009959	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000008	11609	1.339,43	0,00
		Conf. processo nº 68					
0302009959	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000008	11306	1.339,43	0,00
		Conf. processo nº 68					
0302009959	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000008	11238	0,00	1.339,43
		Conf. processo nº 68					
0302009959	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000008	3086	1.339,43	0,00
		Conf. processo nº 68					
0302009959	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000008	3085	0,00	1.339,43
		Conf. processo nº 68					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0302011239	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	519.529,35	0,00
0302011239	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	519.529,35
0302011239	11772	Fluxo Resgate	Lançamento		11603	0,00	519.529,35
0302011239	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Resgate	Lançamento		11772	519.529,35	0,00
0302011244	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Transferência	Lançamento		11605	0,00	519.528,35
0302011244	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Transferência	Lançamento		11603	519.528,35	0,00
0302011244	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Transferência	Lançamento		8052	519.528,35	0,00
0302011244	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Transferência	Lançamento		8052	0,00	519.528,35
0302011249	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	1,00	0,00
0302011249	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	0,00	1,00
0302011249	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Aplicação	Lançamento		11772	0,00	1,00
0302011249	11772	Fluxo Aplicação	Lançamento		11603	1,00	0,00
0302011254	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Aplicação	Lançamento		12269	0,00	519.528,35
0302011254	12269	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS Aplicação	Lançamento		11605	519.528,35	0,00
0302011254	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	519.528,35	0,00
0302011254	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	0,00	519.528,35
0302011293	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	485.841,19	0,00
0302011293	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	0,00	485.841,19
0302011293	12272	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS Aplicação	Lançamento		11601	485.841,19	0,00
0302011293	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F Aplicação	Lançamento		12272	0,00	485.841,19
					Total	6.528.067,60	6.528.067,60

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303004835	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000009	8049	0,00	872,94
0303004835	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000009	6612	872,94	0,00
0303004835	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000009	2030	0,00	872,94
0303004835	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000009	10611	872,94	0,00
0303004835	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000009	6339	0,00	872,94
0303004835	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000009	6341	872,94	0,00
0303004835	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000009	8054	0,00	872,94
0303004835	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000009	3083	0,00	872,94
0303004835	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000009	3085	872,94	0,00
0303004835	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000009	9128	872,94	0,00
0303004846	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000009	6579	0,00	872,94
0303004846	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000009	6580	872,94	0,00
0303004863	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000005	6341	740,00	0,00
0303004863	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000005	6339	0,00	740,00
0303004863	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000005	8054	0,00	740,00
0303004863	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000005	10611	740,00	0,00
0303004863	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000005	2030	0,00	740,00
0303004863	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000005	6612	740,00	0,00
0303004863	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000005	9128	740,00	0,00
0303004863	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000005	3085	740,00	0,00
0303004863	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000005	3083	0,00	740,00
0303004863	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000005	8049	0,00	740,00
0303004874	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000005	6579	0,00	740,00
0303004874	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000005	6580	740,00	0,00
0303009770	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	292,32
		Restituição salário família ref. fevereiro/2023					
0303009770	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	292,32	0,00
		Restituição salário família ref. fevereiro/2023					
0303009770	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	292,32
		Restituição salário família ref. fevereiro/2023					
0303009770	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	292,32	0,00
		Restituição salário família ref. fevereiro/2023					
0303009770	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11602	0,00	292,32
		Restituição salário família ref. fevereiro/2023					
0303009770	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	292,32	0,00
		Restituição salário família ref. fevereiro/2023					
0303009777	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	219,24	0,00
		Restituição salário família ref. fevereiro/2023					
0303009777	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	219,24
		Restituição salário família ref. fevereiro/2023					
0303009777	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	219,24	0,00
		Restituição salário família ref. fevereiro/2023					
0303009777	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	219,24
		Restituição salário família ref. fevereiro/2023					
0303009777	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	219,24	0,00
		Restituição salário família ref. fevereiro/2023					
0303009777	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	219,24
		Restituição salário família ref. fevereiro/2023					
0303009784	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	219,08
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2023					
0303009784	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	219,08	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2023					
0303009784	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	219,08
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303009784	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	219,08	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2023					
0303009784	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11602	0,00	219,08
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2023					
0303009784	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	219,08	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2023					
0303009791	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	965,97	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2023					
0303009791	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	965,97
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2023					
0303009791	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	965,97	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2023					
0303009791	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	965,97
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2023					
0303009791	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	965,97	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2023					
0303009791	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	965,97
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2023					
0303009798	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.916,98
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. fevereiro/2023					
0303009798	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.916,98	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. fevereiro/2023					
0303009798	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.916,98
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. fevereiro/2023					
0303009798	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.916,98	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. fevereiro/2023					
0303009798	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	3.916,98
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. fevereiro/2023					
0303009798	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	3.916,98	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. fevereiro/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303009812	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	189,27	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. fevereiro/2023					
0303009812	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11602	0,00	189,27
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. fevereiro/2023					
0303009812	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	189,27	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. fevereiro/2023					
0303009812	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	189,27
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. fevereiro/2023					
0303009812	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	189,27	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. fevereiro/2023					
0303009812	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	189,27
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. fevereiro/2023					
0303009819	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	234,32
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. fevereiro/2023					
0303009819	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	234,32	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. fevereiro/2023					
0303009819	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	234,32
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. fevereiro/2023					
0303009819	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	234,32	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. fevereiro/2023					
0303009819	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	234,32
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. fevereiro/2023					
0303009819	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	234,32	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. fevereiro/2023					
0303009826	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	409,66	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2023					
0303009826	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11602	0,00	409,66
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2023					
0303009826	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	409,66	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303009826	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	409,66
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2023					
0303009826	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	409,66	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2023					
0303009826	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	409,66
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2023					
0303009833	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	120,15
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2023					
0303009833	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	120,15	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2023					
0303009833	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	120,15
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2023					
0303009833	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	120,15	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2023					
0303009833	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	120,15
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2023					
0303009833	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	120,15	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2023					
0303009840	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	588,98	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. fevereiro/2023					
0303009840	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	588,98
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. fevereiro/2023					
0303009840	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	588,98	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. fevereiro/2023					
0303009840	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	588,98
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. fevereiro/2023					
0303009840	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	588,98	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. fevereiro/2023					
0303009840	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	588,98
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. fevereiro/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303009847	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	575,90
		Pag. Insalubr. incorp. a pensão da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristão - esposa Alício Tristão ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. fevereiro/2023					
0303009847	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	575,90	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensão da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristão - esposa Alício Tristão ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. fevereiro/2023					
0303009847	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	575,90
		Pag. Insalubr. incorp. a pensão da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristão - esposa Alício Tristão ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. fevereiro/2023					
0303009847	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	575,90	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensão da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristão - esposa Alício Tristão ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. fevereiro/2023					
0303009847	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	575,90
		Pag. Insalubr. incorp. a pensão da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristão - esposa Alício Tristão ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. fevereiro/2023					
0303009847	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	575,90	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensão da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristão - esposa Alício Tristão ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. fevereiro/2023					
0303009854	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	456,72	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. fevereiro/2023					
0303009854	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	456,72
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. fevereiro/2023					
0303009854	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	456,72	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. fevereiro/2023					
0303009854	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	456,72
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. fevereiro/2023					
0303009854	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	456,72	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. fevereiro/2023					
0303009854	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	456,72
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. fevereiro/2023					
0303009861	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	45,30
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. fevereiro/2023					
0303009861	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	45,30	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. fevereiro/2023					
0303009861	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	45,30
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. fevereiro/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303009861	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	45,30	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. fevereiro/2023					
0303009861	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	45,30
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. fevereiro/2023					
0303009861	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	45,30	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. fevereiro/2023					
0303009868	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	96,96	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. fevereiro/2023					
0303009868	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	96,96
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. fevereiro/2023					
0303009868	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	96,96	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. fevereiro/2023					
0303009868	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	96,96
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. fevereiro/2023					
0303009868	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	96,96	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. fevereiro/2023					
0303009868	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	96,96
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. fevereiro/2023					
0303009882	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.268,37
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. fevereiro/2023					
0303009882	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.268,37	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. fevereiro/2023					
0303009882	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.268,37
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. fevereiro/2023					
0303009882	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.268,37	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. fevereiro/2023					
0303009882	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11602	0,00	3.268,37
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. fevereiro/2023					
0303009882	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	3.268,37	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. fevereiro/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303009889	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	0,00	4.378,70
		Aplicação					
0303009889	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	4.378,70	0,00
		Aplicação					
0303009889	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	4.378,70	0,00
		Aplicação					
0303009889	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	4.378,70
		Aplicação					
0303009894	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	7.220,52	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0303009894	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	0,00	7.220,52
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0303009897	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	0,00	7.220,52
		Aplicação					
0303009897	11771	Perfil	Lançamento		11603	7.220,52	0,00
		Aplicação					
0303009897	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	7.220,52	0,00
		Aplicação					
0303009897	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	7.220,52
		Aplicação					
0303009970	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	816,67	0,00
		Resgate					
0303009970	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	816,67
		Resgate					
0303009970	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	0,00	816,67
		Resgate					
0303009970	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	816,67	0,00
		Resgate					
0303009975	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11603	0,00	816,67
		Transferênci pg consignado p financeiro					
0303009975	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11602	816,67	0,00
		Transferênci pg consignado p financeiro					
0303009975	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	816,67	0,00
		Transferênci pg consignado p financeiro					
0303009975	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	816,67
		Transferênci pg consignado p financeiro					
0303009985	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	3.162,84	0,00
		Resgate					
0303009985	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	3.162,84
		Resgate					
0303009985	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	3.162,84	0,00
		Resgate					
0303009985	11771	Perfil	Lançamento		11603	0,00	3.162,84
		Resgate					
0303009990	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11606	0,00	3.979,51
		Resgate					
0303009990	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Lançamento		11603	3.979,51	0,00
		Resgate					
0303009990	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	3.979,51	0,00
		Resgate					
0303009990	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	3.979,51
		Resgate					
0303009995	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000037	11308	816,67	0,00
		Conf. processo nº 69					
0303009995	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagto Extr	2023/000037	10632	0,00	816,67
		Conf. processo nº 69					
0303009995	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000037	6614	0,00	816,67
		Conf. processo nº 69					
0303009995	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagto Extr	2023/000037	11606	816,67	0,00
		Conf. processo nº 69					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303010000	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagto Extr	2023/000038	11606	3.162,84	0,00
		Conf. processo nº 69					
0303010000	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000038	6614	0,00	3.162,84
		Conf. processo nº 69					
0303010000	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagto Extr	2023/000038	10633	0,00	3.162,84
		Conf. processo nº 69					
0303010000	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000038	11308	3.162,84	0,00
		Conf. processo nº 69					
					Total	100.404,66	100.404,66

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0306008627	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000056	6332	0,00	89,44
0306008627	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000056	8054	89,44	0,00
0306008627	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000056	8052	0,00	89,44
0306008627	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000056	3333	0,00	89,44
0306008627	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000056	3077	0,00	89,44
0306008627	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000056	3083	89,44	0,00
0306008627	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000056	8057	89,44	0,00
0306008627	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000056	6339	89,44	0,00
0306008636	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000056	3083	0,00	89,44
0306008636	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	3085	89,44	0,00
0306008636	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2023/000056	9128	89,44	0,00
0306008636	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000056	2030	0,00	89,44
0306008636	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	6612	89,44	0,00
0306008636	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000056	10611	89,44	0,00
0306008636	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	6341	89,44	0,00
0306008636	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000056	6339	0,00	89,44
0306008636	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	8054	0,00	89,44
0306008636	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000056	8049	0,00	89,44
0306010005	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	4.611,50	0,00
		Resgate					
0306010005	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	4.611,50
		Resgate					
0306010005	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	4.611,50	0,00
		Resgate					
0306010005	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	4.611,50
		Resgate					
0306010010	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	1.888,92	0,00
		Resgate					
0306010010	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	1.888,92
		Resgate					
0306010010	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	0,00	1.888,92
		Resgate					
0306010010	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	1.888,92	0,00
		Resgate					
0306010015	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11603	0,00	1.888,92
		Transferência pag p financeiro consignado e sindicato					
0306010015	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11602	1.888,92	0,00
		Transferência pag p financeiro consignado e sindicato					
0306010015	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	1.888,92	0,00
		Transferência pag p financeiro consignado e sindicato					
0306010015	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	1.888,92
		Transferência pag p financeiro consignado e sindicato					
0306010020	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	3.810,79	0,00
		Resgate					
0306010020	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	3.810,79
		Resgate					
0306010020	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	3.810,79	0,00
		Resgate					
0306010020	11771	Perfil	Lançamento		11603	0,00	3.810,79
		Resgate					
0306010025	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11605	0,00	4.889,57
		Trasnferência pg consignado dos planos					
0306010025	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		11603	4.889,57	0,00
		Trasnferência pg consignado dos planos					
0306010025	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	4.889,57	0,00
		Trasnferência pg consignado dos planos					
0306010025	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	4.889,57
		Trasnferência pg consignado dos planos					
0306010030	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000017	11609	4.600,00	0,00
		Conf. processo nº 70					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0306010030	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000017	11306	4.600,00	0,00
		Conf. processo nº 70					
0306010030	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000017	11238	0,00	4.600,00
		Conf. processo nº 70					
0306010030	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000017	3086	4.600,00	0,00
		Conf. processo nº 70					
0306010030	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000017	3085	0,00	4.600,00
		Conf. processo nº 70					
0306010030	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000017	9128	0,00	4.600,00
		Conf. processo nº 70					
0306010030	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000017	10609	0,00	4.600,00
		Conf. processo nº 70					
0306010030	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000017	10613	4.600,00	0,00
		Conf. processo nº 70					
0306010030	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000017	6612	0,00	4.600,00
		Conf. processo nº 70					
0306010030	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000017	6342	4.600,00	0,00
		Conf. processo nº 70					
0306010041	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000034	6614	0,00	300,96
		Conf. processo nº 71					
0306010041	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagto Extr	2023/000034	11603	300,96	0,00
		Conf. processo nº 71					
0306010041	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000034	10628	0,00	300,96
		Conf. processo nº 71					
0306010041	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000034	11308	300,96	0,00
		Conf. processo nº 71					
0306010046	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000045	11308	509,18	0,00
		Conf. processo nº 71					
0306010046	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000045	10645	0,00	509,18
		Conf. processo nº 71					
0306010046	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENÇ	Pagto Extr	2023/000045	11603	509,18	0,00
		Conf. processo nº 71					
0306010046	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000045	6614	0,00	509,18
		Conf. processo nº 71					
0306010051	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000039	6614	0,00	1.587,96
		Conf. processo nº 72					
0306010051	10634	Empréstimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagto Extr	2023/000039	11605	1.587,96	0,00
		Conf. processo nº 72					
0306010051	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagto Extr	2023/000039	10634	0,00	1.587,96
		Conf. processo nº 72					
0306010051	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000039	11308	1.587,96	0,00
		Conf. processo nº 72					
0306010056	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000040	11308	3.301,61	0,00
		Conf. processo nº 72					
0306010056	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagto Extr	2023/000040	10635	0,00	3.301,61
		Conf. processo nº 72					
0306010056	10635	EMPRÉSTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagto Extr	2023/000040	11605	3.301,61	0,00
		Conf. processo nº 72					
0306010056	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000040	6614	0,00	3.301,61
		Conf. processo nº 72					
					Total	69.383,78	69.383,78

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307009731	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaçã		2945	36.530,60	0,00
		Compensação previdenciária ref. janeiro/2023					
0307009731	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	36.530,60
		Compensação previdenciária ref. janeiro/2023					
0307009731	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	36.530,60	0,00
		Compensação previdenciária ref. janeiro/2023					
0307009731	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	36.530,60	0,00
		Compensação previdenciária ref. janeiro/2023					
0307009731	2945	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaçã		10678	0,00	36.530,60
		Compensação previdenciária ref. janeiro/2023					
0307009731	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	36.530,60
		Compensação previdenciária ref. janeiro/2023					
0307009738	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	17.936,17
		Compensação previdenciária p. financeiro ref. janeiro/2023					
0307009738	2945	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaçã		10678	0,00	17.936,17
		Compensação previdenciária p. financeiro ref. janeiro/2023					
0307009738	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	17.936,17	0,00
		Compensação previdenciária p. financeiro ref. janeiro/2023					
0307009738	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	17.936,17	0,00
		Compensação previdenciária p. financeiro ref. janeiro/2023					
0307009738	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	17.936,17
		Compensação previdenciária p. financeiro ref. janeiro/2023					
0307009738	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaçã		2945	17.936,17	0,00
		Compensação previdenciária p. financeiro ref. janeiro/2023					
0307009745	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lançamento		11602	0,00	17.936,17
		Transferência compref p. financeiro					
0307009745	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		10678	17.936,17	0,00
		Transferência compref p. financeiro					
0307009745	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	17.936,17	0,00
		Transferência compref p. financeiro					
0307009745	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	17.936,17
		Transferência compref p. financeiro					
0307009755	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	17.936,17	0,00
		Aplicação					
0307009755	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	17.936,17
		Aplicação					
0307009755	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	0,00	17.936,17
		Aplicação					
0307009755	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	17.936,17	0,00
		Aplicação					
0307009760	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		10678	36.530,60	0,00
		Transferência comprev p previdenciário					
0307009760	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lançamento		11603	0,00	36.530,60
		Transferência comprev p previdenciário					
0307009760	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	36.530,60	0,00
		Transferência comprev p previdenciário					
0307009760	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	36.530,60
		Transferência comprev p previdenciário					
0307009765	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	36.530,60	0,00
		Aplicação					
0307009765	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	36.530,60
		Aplicação					
0307009765	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	0,00	36.530,60
		Aplicação					
0307009765	11771	Perfil	Lançamento		11603	36.530,60	0,00
		Aplicação					
0307010061	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	0,00	2.256,69
		Resgate					
0307010061	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	2.256,69	0,00
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307010061	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	2.256,69	0,00
0307010061	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	2.256,69
0307010066	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX tranfereência	Lançamento		8052	2.256,69	0,00
0307010066	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX tranfereência	Lançamento		8052	0,00	2.256,69
0307010066	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F tranfereência	Lançamento		11603	0,00	2.256,69
0307010066	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí tranfereência	Lançamento		11602	2.256,69	0,00
0307010071	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Resgate	Lançamento		11771	4.687,00	0,00
0307010071	11771	Perfil Resgate	Lançamento		11603	0,00	4.687,00
0307010071	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	4.687,00	0,00
0307010071	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	4.687,00
0307010076	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G Conf. processo nº 73	Pagto Extr	2023/000035	11308	2.256,69	0,00
0307010076	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Conf. processo nº 73	Pagto Extr	2023/000035	10630	0,00	2.256,69
0307010076	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN Conf. processo nº 73	Pagto Extr	2023/000035	11603	2.256,69	0,00
0307010076	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN Conf. processo nº 73	Pagto Extr	2023/000035	6614	0,00	2.256,69
0307010081	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN Conf. processo nº 73	Pagto Extr	2023/000036	6614	0,00	4.687,00
0307010081	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI Conf. processo nº 73	Pagto Extr	2023/000036	11603	4.687,00	0,00
0307010081	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Conf. processo nº 73	Pagto Extr	2023/000036	10631	0,00	4.687,00
0307010081	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G Conf. processo nº 73	Pagto Extr	2023/000036	11308	4.687,00	0,00
					Total	413.555,53	413.555,53

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308008561	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000001	8054	0,00	5.412,62
0308008561	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000001	6339	0,00	5.412,62
0308008561	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000001	6341	5.412,62	0,00
0308008561	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000001	6612	5.412,62	0,00
0308008561	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000001	1938	0,00	5.412,62
0308008561	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000001	10611	5.412,62	0,00
0308008561	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000001	3083	0,00	5.412,62
0308008561	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2023/000001	9128	5.412,62	0,00
0308008561	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000001	3085	5.412,62	0,00
0308008561	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000001	8049	0,00	5.412,62
0308008573	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000001	10609	0,00	81,19
0308008573	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000001	10613	81,19	0,00
0308008573	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000001	6342	81,19	0,00
0308008573	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000001	9128	0,00	81,19
0308008573	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000001	12146	81,19	0,00
0308008573	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000001	12053	0,00	81,19
0308008573	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000001	3086	81,19	0,00
0308008573	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000001	3085	0,00	81,19
0308008573	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000001	11573	81,19	0,00
0308008573	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000001	11238	0,00	81,19
0308008573	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000001	6613	81,19	0,00
0308008573	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000001	6612	0,00	81,19
0308008586	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000001	6579	0,00	5.412,62
0308008586	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000001	6580	5.412,62	0,00
0308011460	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	3.325,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 8/2023					
0308011460	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	3.325,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 8/2023					
0308011460	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	3.325,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 8/2023					
0308011460	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	3.325,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 8/2023					
0308011460	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		3080	3.325,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 8/2023					
0308011460	3049	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	3.325,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 8/2023					
					Total	42.937,86	42.937,86

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310010086	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	15.090,07	0,00
0310010086	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	15.090,07
0310010086	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Resgate	Lançamento		12264	15.090,07	0,00
0310010086	12264	BB PREV RF. PERFIL (F) Resgate	Lançamento		11609	0,00	15.090,07
0310010091	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conf. processo nº 74	Pagto Sube	2023/000014	9128	0,00	258,30
0310010091	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Conf. processo nº 74	Pagto Sube	2023/000014	6342	258,30	0,00
0310010091	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Conf. processo nº 74	Pagto Sube	2023/000014	6612	0,00	258,30
0310010091	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 74	Pagto Sube	2023/000014	10613	258,30	0,00
0310010091	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo nº 74	Pagto Sube	2023/000014	10609	0,00	258,30
0310010091	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO Conf. processo nº 74	Pagto Sube	2023/000014	11609	258,30	0,00
0310010091	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 74	Pagto Sube	2023/000014	11238	0,00	258,30
0310010091	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Conf. processo nº 74	Pagto Sube	2023/000014	11306	258,30	0,00
0310010091	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo nº 74	Pagto Sube	2023/000014	3085	0,00	258,30
0310010091	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo nº 74	Pagto Sube	2023/000014	3086	258,30	0,00
0310010102	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo nº 75	Pagto Sube	2023/000013	3086	105,66	0,00
0310010102	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo nº 75	Pagto Sube	2023/000013	3085	0,00	105,66
0310010102	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Conf. processo nº 75	Pagto Sube	2023/000013	11306	105,66	0,00
0310010102	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 75	Pagto Sube	2023/000013	11238	0,00	105,66
0310010102	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO Conf. processo nº 75	Pagto Sube	2023/000013	11609	105,66	0,00
0310010102	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo nº 75	Pagto Sube	2023/000013	10609	0,00	105,66
0310010102	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 75	Pagto Sube	2023/000013	10613	105,66	0,00
0310010102	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Conf. processo nº 75	Pagto Sube	2023/000013	6612	0,00	105,66
0310010102	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Conf. processo nº 75	Pagto Sube	2023/000013	6342	105,66	0,00
0310010102	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conf. processo nº 75	Pagto Sube	2023/000013	9128	0,00	105,66
0310010113	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conf. processo nº 76	Pagto Sube	2023/000004	9128	0,00	2.940,95
0310010113	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Conf. processo nº 76	Pagto Sube	2023/000004	6342	2.940,95	0,00
0310010113	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Conf. processo nº 76	Pagto Sube	2023/000004	6612	0,00	2.940,95
0310010113	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 76	Pagto Sube	2023/000004	10613	2.940,95	0,00
0310010113	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo nº 76	Pagto Sube	2023/000004	10609	0,00	2.940,95
0310010113	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO Conf. processo nº 76	Pagto Sube	2023/000004	11609	2.940,95	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310010113	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000004	11238	0,00	2.940,95
		Conf. processo nº 76					
0310010113	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000004	11306	2.940,95	0,00
		Conf. processo nº 76					
0310010113	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000004	3085	0,00	2.940,95
		Conf. processo nº 76					
0310010113	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000004	3086	2.940,95	0,00
		Conf. processo nº 76					
0310010124	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000040	3086	6.378,00	0,00
		Conf. processo nº 77					
0310010124	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000040	3085	0,00	6.378,00
		Conf. processo nº 77					
0310010124	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000040	11306	6.378,00	0,00
		Conf. processo nº 77					
0310010124	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000040	11238	0,00	6.378,00
		Conf. processo nº 77					
0310010124	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2023/000040	11609	6.378,00	0,00
		Conf. processo nº 77					
0310010124	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000040	10609	0,00	6.378,00
		Conf. processo nº 77					
0310010124	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000040	10613	6.378,00	0,00
		Conf. processo nº 77					
0310010124	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000040	6612	0,00	6.378,00
		Conf. processo nº 77					
0310010124	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000040	6342	6.378,00	0,00
		Conf. processo nº 77					
0310010124	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000040	9128	0,00	6.378,00
		Conf. processo nº 77					
0310010135	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000010	9128	0,00	3.689,96
		Conf. processo nº 78					
0310010135	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000010	6342	3.689,96	0,00
		Conf. processo nº 78					
0310010135	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000010	6612	0,00	3.689,96
		Conf. processo nº 78					
0310010135	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000010	10613	3.689,96	0,00
		Conf. processo nº 78					
0310010135	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000010	10609	0,00	3.689,96
		Conf. processo nº 78					
0310010135	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000010	11609	3.689,96	0,00
		Conf. processo nº 78					
0310010135	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000010	11238	0,00	3.689,96
		Conf. processo nº 78					
0310010135	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000010	11306	3.689,96	0,00
		Conf. processo nº 78					
0310010135	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000010	3085	0,00	3.689,96
		Conf. processo nº 78					
0310010135	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000010	3086	3.689,96	0,00
		Conf. processo nº 78					
0310010146	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000039	3086	1.593,26	0,00
		Conf. processo nº 79					
0310010146	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000039	3085	0,00	1.593,26
		Conf. processo nº 79					
0310010146	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000039	11306	1.593,26	0,00
		Conf. processo nº 79					
0310010146	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000039	11238	0,00	1.593,26
		Conf. processo nº 79					
0310010146	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2023/000039	11609	1.593,26	0,00
		Conf. processo nº 79					
0310010146	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000039	10609	0,00	1.593,26
		Conf. processo nº 79					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310010146	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000039	10613	1.593,26	0,00
		Conf. processo nº 79					
0310010146	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000039	6612	0,00	1.593,26
		Conf. processo nº 79					
0310010146	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000039	6342	1.593,26	0,00
		Conf. processo nº 79					
0310010146	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000039	9128	0,00	1.593,26
		Conf. processo nº 79					
0310010157	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000056	9128	0,00	89,44
		Conf. processo nº 80					
0310010157	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000056	6342	89,44	0,00
		Conf. processo nº 80					
0310010157	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000056	6612	0,00	89,44
		Conf. processo nº 80					
0310010157	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000056	10613	89,44	0,00
		Conf. processo nº 80					
0310010157	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000056	10609	0,00	89,44
		Conf. processo nº 80					
0310010157	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2023/000056	11609	89,44	0,00
		Conf. processo nº 80					
0310010157	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000056	11238	0,00	89,44
		Conf. processo nº 80					
0310010157	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000056	11306	89,44	0,00
		Conf. processo nº 80					
0310010157	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000056	3085	0,00	89,44
		Conf. processo nº 80					
0310010157	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000056	3086	89,44	0,00
		Conf. processo nº 80					
0310010168	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	8.070,27	0,00
		Resgate					
0310010168	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	8.070,27
		Resgate					
0310010168	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	8.070,27	0,00
		Resgate					
0310010168	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	8.070,27
		Resgate					
0310010173	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	0,00	16.046,36
		Resgate					
0310010173	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	16.046,36	0,00
		Resgate					
0310010173	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	16.046,36	0,00
		Resgate					
0310010173	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	16.046,36
		Resgate					
0310010178	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	30.938,23	0,00
		Resgate					
0310010178	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	30.938,23
		Resgate					
0310010178	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	30.938,23	0,00
		Resgate					
0310010178	11771	Perfil	Lançamento		11603	0,00	30.938,23
		Resgate					
					Total	215.567,71	215.567,71

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314009612	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2643	2.240,87	0,00
		Contr. servidor camara 14% ref. fevereiro/2023					
0314009612	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	2.240,87
		Contr. servidor camara 14% ref. fevereiro/2023					
0314009612	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	2.240,87	0,00
		Contr. servidor camara 14% ref. fevereiro/2023					
0314009612	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	2.240,87	0,00
		Contr. servidor camara 14% ref. fevereiro/2023					
0314009612	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11603	0,00	2.240,87
		Contr. servidor camara 14% ref. fevereiro/2023					
0314009612	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	2.240,87
		Contr. servidor camara 14% ref. fevereiro/2023					
0314009619	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.201,27
		Contr. patronal camara 20% ref. fevereiro/2023					
0314009619	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.201,27	0,00
		Contr. patronal camara 20% ref. fevereiro/2023					
0314009619	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11603	0,00	3.201,27
		Contr. patronal camara 20% ref. fevereiro/2023					
0314009619	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.201,27	0,00
		Contr. patronal camara 20% ref. fevereiro/2023					
0314009619	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.201,27
		Contr. patronal camara 20% ref. fevereiro/2023					
0314009619	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2649	3.201,27	0,00
		Contr. patronal camara 20% ref. fevereiro/2023					
0314009626	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2649	3.552,99	0,00
		Contr. patronal camara 20% ref. fevereiro/2023					
0314009626	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.552,99
		Contr. patronal camara 20% ref. fevereiro/2023					
0314009626	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.552,99	0,00
		Contr. patronal camara 20% ref. fevereiro/2023					
0314009626	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11602	0,00	3.552,99
		Contr. patronal camara 20% ref. fevereiro/2023					
0314009626	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.552,99	0,00
		Contr. patronal camara 20% ref. fevereiro/2023					
0314009626	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.552,99
		Contr. patronal camara 20% ref. fevereiro/2023					
0314009633	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	2.487,09
		Contr. servidor camara 14% ref. fevereiro/2023					
0314009633	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11602	0,00	2.487,09
		Contr. servidor camara 14% ref. fevereiro/2023					
0314009633	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	2.487,09	0,00
		Contr. servidor camara 14% ref. fevereiro/2023					
0314009633	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	2.487,09	0,00
		Contr. servidor camara 14% ref. fevereiro/2023					
0314009633	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	2.487,09
		Contr. servidor camara 14% ref. fevereiro/2023					
0314009633	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2643	2.487,09	0,00
		Contr. servidor camara 14% ref. fevereiro/2023					
0314009640	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	5.442,14	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0314009640	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	0,00	5.442,14
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0314009643	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11602	6.040,08	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0314009643	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11602	0,00	6.040,08
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0314009646	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11602	6.040,08	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0314009646	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11602	0,00	6.040,08
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314009657	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11772	0,00	5.442,14
		Aplicação					
0314009657	11772	Fluxo	Lançamento		11603	5.442,14	0,00
		Aplicação					
0314009657	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	5.442,14	0,00
		Aplicação					
0314009657	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	5.442,14
		Aplicação					
0314009662	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	6.040,08	0,00
		Aplicação					
0314009662	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	6.040,08
		Aplicação					
0314009662	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lançamento		11602	6.040,08	0,00
		Aplicação					
0314009662	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11717	0,00	6.040,08
		Aplicação					
0314010183	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000009	9128	0,00	872,94
		Conf. processo nº 81					
0314010183	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000009	10609	0,00	872,94
		Conf. processo nº 81					
0314010183	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000009	10613	872,94	0,00
		Conf. processo nº 81					
0314010183	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000009	6612	0,00	872,94
		Conf. processo nº 81					
0314010183	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000009	6342	872,94	0,00
		Conf. processo nº 81					
0314010183	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000009	11609	872,94	0,00
		Conf. processo nº 81					
0314010183	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000009	11306	872,94	0,00
		Conf. processo nº 81					
0314010183	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000009	11238	0,00	872,94
		Conf. processo nº 81					
0314010183	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000009	3086	872,94	0,00
		Conf. processo nº 81					
0314010183	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000009	3085	0,00	872,94
		Conf. processo nº 81					
0314010194	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000023	3085	0,00	1.200,00
		Conf. processo nº 82					
0314010194	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000023	3086	1.200,00	0,00
		Conf. processo nº 82					
0314010194	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000023	11238	0,00	1.200,00
		Conf. processo nº 82					
0314010194	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000023	11306	1.200,00	0,00
		Conf. processo nº 82					
0314010194	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000023	11609	1.200,00	0,00
		Conf. processo nº 82					
0314010194	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000023	6342	1.200,00	0,00
		Conf. processo nº 82					
0314010194	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000023	6612	0,00	1.200,00
		Conf. processo nº 82					
0314010194	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000023	10613	1.200,00	0,00
		Conf. processo nº 82					
0314010194	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000023	10609	0,00	1.200,00
		Conf. processo nº 82					
0314010194	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000023	9128	0,00	1.200,00
		Conf. processo nº 82					
0314010205	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000053	11592	0,00	157,27
		Conf. processo nº 83					
0314010205	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000053	12147	157,27	0,00
		Conf. processo nº 83					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314010205	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000053	12146	0,00	157,27
		Conf. processo nº 83					
0314010205	11592	I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Pagto Extr	2023/000053	11609	157,27	0,00
		Conf. processo nº 83					
0314010205	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000053	6613	0,00	157,27
		Conf. processo nº 83					
0314010205	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000053	11307	157,27	0,00
		Conf. processo nº 83					
0314010212	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000001	11306	5.331,43	0,00
		Conf. processo nº 84					
0314010212	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000001	11238	0,00	5.331,43
		Conf. processo nº 84					
0314010212	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000001	11609	5.331,43	0,00
		Conf. processo nº 84					
0314010212	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000001	3086	5.331,43	0,00
		Conf. processo nº 84					
0314010212	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000001	3085	0,00	5.331,43
		Conf. processo nº 84					
0314010212	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000001	6612	0,00	5.331,43
		Conf. processo nº 84					
0314010212	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000001	6342	5.331,43	0,00
		Conf. processo nº 84					
0314010212	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000001	10609	0,00	5.331,43
		Conf. processo nº 84					
0314010212	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000001	10613	5.331,43	0,00
		Conf. processo nº 84					
0314010212	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000001	9128	0,00	5.331,43
		Conf. processo nº 84					
0314010223	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000052	11573	0,00	47,18
		Conf. processo nº 85					
0314010223	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000052	12147	47,18	0,00
		Conf. processo nº 85					
0314010223	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000052	12146	0,00	47,18
		Conf. processo nº 85					
0314010223	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2023/000052	11609	47,18	0,00
		Conf. processo nº 85					
0314010223	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000052	6613	0,00	47,18
		Conf. processo nº 85					
0314010223	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000052	11307	47,18	0,00
		Conf. processo nº 85					
0314010230	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000054	11307	81,19	0,00
		Conf. processo nº 86					
0314010230	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000054	6613	0,00	81,19
		Conf. processo nº 86					
0314010230	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2023/000054	11609	81,19	0,00
		Conf. processo nº 86					
0314010230	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000054	12146	0,00	81,19
		Conf. processo nº 86					
0314010230	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000054	12147	81,19	0,00
		Conf. processo nº 86					
0314010230	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000054	11573	0,00	81,19
		Conf. processo nº 86					
0314010237	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000051	11573	0,00	56,19
		Conf. processo nº 87					
0314010237	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000051	12147	56,19	0,00
		Conf. processo nº 87					
0314010237	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000051	12146	0,00	56,19
		Conf. processo nº 87					
0314010237	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2023/000051	11609	56,19	0,00
		Conf. processo nº 87					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314010237	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000051	6613	0,00	56,19
		Conf. processo nº 87					
0314010237	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000051	11307	56,19	0,00
		Conf. processo nº 87					
0314010244	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000043	11308	43,00	0,00
		Conf. processo nº 88					
0314010244	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000043	6614	0,00	43,00
		Conf. processo nº 88					
0314010244	10641	CONVÊNIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagto Extr	2023/000043	11602	43,00	0,00
		Conf. processo nº 88					
0314010244	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2023/000043	10641	0,00	43,00
		Conf. processo nº 88					
0314010249	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000044	10642	0,00	473,00
		Conf. processo nº 88					
0314010249	10642	CONVÊNIO PREVINA - PREVIDENCIÁ	Pagto Extr	2023/000044	11603	473,00	0,00
		Conf. processo nº 88					
0314010249	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000044	6614	0,00	473,00
		Conf. processo nº 88					
0314010249	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000044	11308	473,00	0,00
		Conf. processo nº 88					
0314010254	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000044	11308	64,50	0,00
		Conf. processo nº 88					
0314010254	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000044	6614	0,00	64,50
		Conf. processo nº 88					
0314010254	10642	CONVÊNIO PREVINA - PREVIDENCIÁ	Pagto Extr	2023/000044	11609	64,50	0,00
		Conf. processo nº 88					
0314010254	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000044	10642	0,00	64,50
		Conf. processo nº 88					
0314010259	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000046	12147	30.465,23	0,00
		Conf. processo nº 89					
0314010259	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000046	12146	0,00	30.465,23
		Conf. processo nº 89					
0314010259	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000046	11572	0,00	30.465,23
		Conf. processo nº 89					
0314010259	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI	Pagto Extr	2023/000046	11603	30.465,23	0,00
		Conf. processo nº 89					
0314010259	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000046	6613	0,00	30.465,23
		Conf. processo nº 89					
0314010259	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000046	11307	30.465,23	0,00
		Conf. processo nº 89					
0314010266	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000046	11307	30,75	0,00
		Conf. processo nº 89					
0314010266	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000046	6613	0,00	30,75
		Conf. processo nº 89					
0314010266	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI	Pagto Extr	2023/000046	11609	30,75	0,00
		Conf. processo nº 89					
0314010266	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000046	12146	0,00	30,75
		Conf. processo nº 89					
0314010266	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000046	12147	30,75	0,00
		Conf. processo nº 89					
0314010266	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000046	11572	0,00	30,75
		Conf. processo nº 89					
0314010273	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000047	12147	16.003,36	0,00
		Conf. processo nº 89					
0314010273	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000047	12146	0,00	16.003,36
		Conf. processo nº 89					
0314010273	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr	2023/000047	11602	16.003,36	0,00
		Conf. processo nº 89					
0314010273	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2023/000047	11574	0,00	16.003,36
		Conf. processo nº 89					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314010273	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000047	6613	0,00	16.003,36
		Conf. processo nº 89					
0314010273	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000047	11307	16.003,36	0,00
		Conf. processo nº 89					
0314010280	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000003	11306	215,66	0,00
		Conf. processo nº 90					
0314010280	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000003	11238	0,00	215,66
		Conf. processo nº 90					
0314010280	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000003	11609	215,66	0,00
		Conf. processo nº 90					
0314010280	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000003	3085	0,00	215,66
		Conf. processo nº 90					
0314010280	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000003	3086	215,66	0,00
		Conf. processo nº 90					
0314010280	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000003	6612	0,00	215,66
		Conf. processo nº 90					
0314010280	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000003	6342	215,66	0,00
		Conf. processo nº 90					
0314010280	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000003	10613	215,66	0,00
		Conf. processo nº 90					
0314010280	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000003	10609	0,00	215,66
		Conf. processo nº 90					
0314010280	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000003	9128	0,00	215,66
		Conf. processo nº 90					
0314010291	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000055	9128	0,00	13,16
		Conf. processo nº 90					
0314010291	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000055	10609	0,00	13,16
		Conf. processo nº 90					
0314010291	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000055	10613	13,16	0,00
		Conf. processo nº 90					
0314010291	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000055	6342	13,16	0,00
		Conf. processo nº 90					
0314010291	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000055	6612	0,00	13,16
		Conf. processo nº 90					
0314010291	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000055	3086	13,16	0,00
		Conf. processo nº 90					
0314010291	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000055	3085	0,00	13,16
		Conf. processo nº 90					
0314010291	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2023/000055	11609	13,16	0,00
		Conf. processo nº 90					
0314010291	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000055	11238	0,00	13,16
		Conf. processo nº 90					
0314010291	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000055	11306	13,16	0,00
		Conf. processo nº 90					
					Total	254.783,86	254.783,86

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315009667	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	6.040,08	0,00
0315009667	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	6.040,08
0315009667	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R Resgate	Lançamento		11602	0,00	6.040,08
0315009667	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Resgate	Lançamento		11717	6.040,08	0,00
0315009672	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Aplicação	Lançamento		11718	0,00	6.040,08
0315009672	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF Aplicação	Lançamento		11602	6.040,08	0,00
0315009672	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	6.040,08	0,00
0315009672	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	0,00	6.040,08
0315009677	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	5.442,14	0,00
0315009677	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	5.442,14
0315009677	11772	Fluxo Resgate	Lançamento		11603	0,00	5.442,14
0315009677	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Resgate	Lançamento		11772	5.442,14	0,00
0315009682	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Aplicação	Lançamento		11771	0,00	5.442,14
0315009682	11771	Perfil Aplicação	Lançamento		11603	5.442,14	0,00
0315009682	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	5.442,14	0,00
0315009682	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	0,00	5.442,14
				Total		45.928,88	45.928,88

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0317008647	6585	A EXECUTAR	Altera Val		6416	0,00	36.000,00
		Contrato: 02 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 1					
0317008647	6416	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		6585	36.000,00	0,00
		Contrato: 02 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 1					
0317008650	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000057	6332	0,00	36.000,00
0317008650	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Global	2023/000057	8054	36.000,00	0,00
0317008650	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2023/000057	8052	0,00	36.000,00
0317008650	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000057	3333	0,00	36.000,00
0317008650	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000057	8057	36.000,00	0,00
0317008650	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2023/000057	6339	36.000,00	0,00
0317008650	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2023/000057	3083	36.000,00	0,00
0317008650	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000057	3077	0,00	36.000,00
					Total	180.000,00	180.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320008835	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000007	3077	1.301,40	0,00
0320008835	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000007	3083	0,00	1.301,40
0320008835	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000007	8057	0,00	1.301,40
0320008835	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000007	3333	1.301,40	0,00
0320008835	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000007	8052	1.301,40	0,00
0320008835	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/000007	8054	0,00	1.301,40
0320008835	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000007	6334	1.301,40	0,00
0320008835	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2023/000007	6339	0,00	1.301,40
					Total	5.205,60	5.205,60

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322008726	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	3.556,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 4/2023 - Dispensa por Limite					
0322008726	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	3.556,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 4/2023 - Dispensa por Limite					
0322008726	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	3.556,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 4/2023 - Dispensa por Limite					
0322008726	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		3080	3.556,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 4/2023 - Dispensa por Limite					
0322008726	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	3.556,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 4/2023 - Dispensa por Limite					
0322008726	3049	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	3.556,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 4/2023 - Dispensa por Limite					
0322008736	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000058	3077	3.556,00	0,00
0322008736	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000058	3077	0,00	3.556,00
0322008736	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000058	3080	0,00	3.556,00
0322008736	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000058	3083	3.556,00	0,00
0322008736	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000058	6329	3.556,00	0,00
0322008736	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000058	8056	0,00	3.556,00
0322008736	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000058	8057	3.556,00	0,00
0322008736	6329	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	Baixa Rese	2023/000058	3094	0,00	3.556,00
0322008736	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000058	6339	3.556,00	0,00
0322008736	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000058	3333	3.556,00	0,00
0322008736	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000058	8052	0,00	3.556,00
0322008736	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000058	3333	0,00	3.556,00
0322008736	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000058	8054	3.556,00	0,00
0322008736	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000058	6332	0,00	3.556,00
0322008755	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000058	6341	3.556,00	0,00
0322008755	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000058	6339	0,00	3.556,00
0322008755	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000058	8054	0,00	3.556,00
0322008755	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000058	10611	3.556,00	0,00
0322008755	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000058	236	0,00	3.556,00
0322008755	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000058	6612	3.556,00	0,00
0322008755	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000058	3083	0,00	3.556,00
0322008755	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000058	3085	3.556,00	0,00
0322008755	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000058	9128	3.556,00	0,00
0322008755	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000058	8049	0,00	3.556,00
0322008823	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	1.500,00
		Contrato: 03 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 1					
0322008823	6414	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		6579	1.500,00	0,00
		Contrato: 03 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 1					
0322010404	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	2.149,10	0,00
		Resgate					
0322010404	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	2.149,10
		Resgate					
0322010404	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	2.149,10	0,00
		Resgate					
0322010404	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	2.149,10
		Resgate					
0322010409	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000050	5116	0,00	77,04
		Conf. processo nº 91					
0322010409	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000050	10609	0,00	77,04
		Conf. processo nº 91					
0322010409	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000050	10613	77,04	0,00
		Conf. processo nº 91					
0322010409	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000050	6612	0,00	77,04
		Conf. processo nº 91					
0322010409	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000050	6342	77,04	0,00
		Conf. processo nº 91					
0322010409	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000050	11238	0,00	77,04
		Conf. processo nº 91					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322010409	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000050	11306	77,04	0,00
		Conf. processo nº 91					
0322010409	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000050	3086	77,04	0,00
		Conf. processo nº 91					
0322010409	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000050	3085	0,00	77,04
		Conf. processo nº 91					
0322010409	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2023/000050	11609	77,04	0,00
		Conf. processo nº 91					
0322010420	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000015	3085	0,00	104,86
		Conf. processo nº 92					
0322010420	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000015	3086	104,86	0,00
		Conf. processo nº 92					
0322010420	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000015	11306	104,86	0,00
		Conf. processo nº 92					
0322010420	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000015	11238	0,00	104,86
		Conf. processo nº 92					
0322010420	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000015	11609	104,86	0,00
		Conf. processo nº 92					
0322010420	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000015	6342	104,86	0,00
		Conf. processo nº 92					
0322010420	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000015	6612	0,00	104,86
		Conf. processo nº 92					
0322010420	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000015	10613	104,86	0,00
		Conf. processo nº 92					
0322010420	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000015	10609	0,00	104,86
		Conf. processo nº 92					
0322010420	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000015	9128	0,00	104,86
		Conf. processo nº 92					
					Total	60.047,70	60.047,70

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0323008844	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000057	8049	0,00	3.000,00
0323008844	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000057	2023	0,00	3.000,00
0323008844	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000057	6612	3.000,00	0,00
0323008844	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000057	10611	3.000,00	0,00
0323008844	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000057	6339	0,00	3.000,00
0323008844	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000057	6341	3.000,00	0,00
0323008844	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000057	8054	0,00	3.000,00
0323008844	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000057	3083	0,00	3.000,00
0323008844	2023	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Subempenho	2023/000057	9128	3.000,00	0,00
0323008844	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000057	3085	3.000,00	0,00
0323008855	6586	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000057	6585	0,00	3.000,00
0323008855	6585	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000057	6586	3.000,00	0,00
					Total	18.000,00	18.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324008783	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000059	6332	0,00	906,59
0324008783	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000059	8052	0,00	906,59
0324008783	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000059	8054	906,59	0,00
0324008783	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000059	3333	0,00	906,59
0324008783	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000059	3077	0,00	906,59
0324008783	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000059	3083	906,59	0,00
0324008783	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000059	6339	906,59	0,00
0324008783	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000059	8057	906,59	0,00
0324008792	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2023/000059	679	906,59	0,00
0324008792	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000059	3083	0,00	906,59
0324008792	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000059	3085	906,59	0,00
0324008792	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000059	5465	0,00	906,59
0324008792	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000059	6612	906,59	0,00
0324008792	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000059	10611	906,59	0,00
0324008792	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000059	6341	906,59	0,00
0324008792	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000059	6339	0,00	906,59
0324008792	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000059	8054	0,00	906,59
0324008792	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000059	8049	0,00	906,59
0324008826	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000061	6332	0,00	1.500,00
0324008826	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000061	8052	0,00	1.500,00
0324008826	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/000061	8054	1.500,00	0,00
0324008826	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000061	3333	0,00	1.500,00
0324008826	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000061	3077	0,00	1.500,00
0324008826	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000061	3083	1.500,00	0,00
0324008826	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2023/000061	6339	1.500,00	0,00
0324008826	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000061	8057	1.500,00	0,00
0324010986	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000060	8057	2.149,64	0,00
0324010986	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000060	6339	2.149,64	0,00
0324010986	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000060	3083	2.149,64	0,00
0324010986	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000060	3077	0,00	2.149,64
0324010986	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000060	3333	0,00	2.149,64
0324010986	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000060	8054	2.149,64	0,00
0324010986	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000060	8052	0,00	2.149,64
0324010986	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000060	6332	0,00	2.149,64
0324010995	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000060	6341	2.149,64	0,00
0324010995	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000060	6339	0,00	2.149,64
0324010995	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000060	8054	0,00	2.149,64
0324010995	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000060	6612	2.149,64	0,00
0324010995	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000060	10611	2.149,64	0,00
0324010995	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000060	3085	2.149,64	0,00
0324010995	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000060	5465	0,00	2.149,64
0324010995	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2023/000060	679	2.149,64	0,00
0324010995	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000060	3083	0,00	2.149,64
0324010995	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000060	8049	0,00	2.149,64
0324011007	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000060	10613	752,35	0,00
0324011007	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000060	10609	0,00	752,35
0324011007	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000060	6342	752,35	0,00
0324011007	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2023/000060	679	0,00	752,35
0324011007	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000060	3086	752,35	0,00
0324011007	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000060	3085	0,00	752,35
0324011007	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000060	10639	752,35	0,00
0324011007	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000060	6614	752,35	0,00
0324011007	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000060	6612	0,00	752,35
0324011007	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000060	11238	0,00	752,35
0324011018	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000060	11238	0,00	4,52
0324011018	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000060	6612	0,00	4,52
0324011018	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000060	6614	4,52	0,00
0324011018	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000060	10628	4,52	0,00
0324011018	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000060	3085	0,00	4,52
0324011018	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000060	3086	4,52	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324011018	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2023/000060	679	0,00	4,52
0324011018	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000060	6342	4,52	0,00
0324011018	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000060	10609	0,00	4,52
0324011018	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000060	10613	4,52	0,00
0324011043	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2653	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 65/200 ref. março/2023 principal da lei 457/17					
0324011043	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 65/200 ref. março/2023 principal da lei 457/17					
0324011043	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11601	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 65/200 ref. março/2023 principal da lei 457/17					
0324011043	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 65/200 ref. março/2023 principal da lei 457/17					
0324011043	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 65/200 ref. março/2023 principal da lei 457/17					
0324011043	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 65/200 ref. março/2023 principal da lei 457/17					
0324011050	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	36.980,89
		Contr. patronal parcela 65/200 ref. março/2023 juros da lei 457/17					
0324011050	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	36.980,89
		Contr. patronal parcela 65/200 ref. março/2023 juros da lei 457/17					
0324011050	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11601	0,00	36.980,89
		Contr. patronal parcela 65/200 ref. março/2023 juros da lei 457/17					
0324011050	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	36.980,89	0,00
		Contr. patronal parcela 65/200 ref. março/2023 juros da lei 457/17					
0324011050	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	36.980,89	0,00
		Contr. patronal parcela 65/200 ref. março/2023 juros da lei 457/17					
0324011050	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2653	36.980,89	0,00
		Contr. patronal parcela 65/200 ref. março/2023 juros da lei 457/17					
0324011057	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2653	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 65/200 ref. março/2023 principal da lei 457/17					
0324011057	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 65/200 ref. março/2023 principal da lei 457/17					
0324011057	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 65/200 ref. março/2023 principal da lei 457/17					
0324011057	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11601	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 65/200 ref. março/2023 principal da lei 457/17					
0324011057	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 65/200 ref. março/2023 principal da lei 457/17					
0324011057	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 65/200 ref. março/2023 principal da lei 457/17					
0324011064	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	723,36
		Contr. segurado parcela 65/200 ref. março/2023 juros da lei 457/17					
0324011064	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	723,36
		Contr. segurado parcela 65/200 ref. março/2023 juros da lei 457/17					
0324011064	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11601	0,00	723,36
		Contr. segurado parcela 65/200 ref. março/2023 juros da lei 457/17					
0324011064	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	723,36	0,00
		Contr. segurado parcela 65/200 ref. março/2023 juros da lei 457/17					
0324011064	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	723,36	0,00
		Contr. segurado parcela 65/200 ref. março/2023 juros da lei 457/17					
0324011064	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2653	723,36	0,00
		Contr. segurado parcela 65/200 ref. março/2023 juros da lei 457/17					
0324011071	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2653	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 65/200 ref. março/2023 principal da lei 458/17					
0324011071	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 65/200 ref. março/2023 principal da lei 458/17					
0324011071	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 65/200 ref. março/2023 principal da lei 458/17					
0324011071	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11605	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 65/200 ref. março/2023 principal da lei 458/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324011071	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 65/200 ref. março/2023 principal da lei 458/17					
0324011071	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 65/200 ref. março/2023 principal da lei 458/17					
0324011078	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	2.926,54
		Contr. segurado parcela 65/200 ref. março/2023 juros da lei 458/17					
0324011078	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	2.926,54
		Contr. segurado parcela 65/200 ref. março/2023 juros da lei 458/17					
0324011078	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11605	0,00	2.926,54
		Contr. segurado parcela 65/200 ref. março/2023 juros da lei 458/17					
0324011078	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	2.926,54	0,00
		Contr. segurado parcela 65/200 ref. março/2023 juros da lei 458/17					
0324011078	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	2.926,54	0,00
		Contr. segurado parcela 65/200 ref. março/2023 juros da lei 458/17					
0324011078	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2653	2.926,54	0,00
		Contr. segurado parcela 65/200 ref. março/2023 juros da lei 458/17					
0324011085	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2653	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 65/200 ref. março/2023 principal da lei 458/17					
0324011085	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 65/200 ref. março/2023 principal da lei 458/17					
0324011085	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 65/200 ref. março/2023 principal da lei 458/17					
0324011085	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11605	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 65/200 ref. março/2023 principal da lei 458/17					
0324011085	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 65/200 ref. março/2023 principal da lei 458/17					
0324011085	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 65/200 ref. março/2023 principal da lei 458/17					
0324011092	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	25.928,82
		Contr. patronal parcela 65/200 ref. março/2023 juros da lei 458/17					
0324011092	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	25.928,82
		Contr. patronal parcela 65/200 ref. março/2023 juros da lei 458/17					
0324011092	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11605	0,00	25.928,82
		Contr. patronal parcela 65/200 ref. março/2023 juros da lei 458/17					
0324011092	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	25.928,82	0,00
		Contr. patronal parcela 65/200 ref. março/2023 juros da lei 458/17					
0324011092	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	25.928,82	0,00
		Contr. patronal parcela 65/200 ref. março/2023 juros da lei 458/17					
0324011092	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2653	25.928,82	0,00
		Contr. patronal parcela 65/200 ref. março/2023 juros da lei 458/17					
0324011099	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2653	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 43/60 ref. março/2023 principal da lei 2196/19					
0324011099	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 43/60 ref. março/2023 principal da lei 2196/19					
0324011099	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 43/60 ref. março/2023 principal da lei 2196/19					
0324011099	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11605	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 43/60 ref. março/2023 principal da lei 2196/19					
0324011099	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 43/60 ref. março/2023 principal da lei 2196/19					
0324011099	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 43/60 ref. março/2023 principal da lei 2196/19					
0324011106	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	24.837,01
		Contr. patronal parcela 43/60 ref. março/2023 principal da lei 2196/19					
0324011106	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	24.837,01
		Contr. patronal parcela 43/60 ref. março/2023 principal da lei 2196/19					
0324011106	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11605	0,00	24.837,01
		Contr. patronal parcela 43/60 ref. março/2023 principal da lei 2196/19					
0324011106	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	24.837,01	0,00
		Contr. patronal parcela 43/60 ref. março/2023 principal da lei 2196/19					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324011106	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	24.837,01	0,00
		Contr. patronal parcela 43/60 ref. março/2023 principal da lei 2196/19					
0324011106	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2653	24.837,01	0,00
		Contr. patronal parcela 43/60 ref. março/2023 principal da lei 2196/19					
0324011113	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2653	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 43/60 ref. março/2023 principal da lei 2197/19					
0324011113	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 43/60 ref. março/2023 principal da lei 2197/19					
0324011113	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 43/60 ref. março/2023 principal da lei 2197/19					
0324011113	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11605	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 43/60 ref. março/2023 principal da lei 2197/19					
0324011113	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 43/60 ref. março/2023 principal da lei 2197/19					
0324011113	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 43/60 ref. março/2023 principal da lei 2197/19					
0324011120	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	17.009,00
		Contr. patronal parcela 43/60 ref. março/2023 juros da lei 2197/19					
0324011120	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	17.009,00
		Contr. patronal parcela 43/60 ref. março/2023 juros da lei 2197/19					
0324011120	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11605	0,00	17.009,00
		Contr. patronal parcela 43/60 ref. março/2023 juros da lei 2197/19					
0324011120	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	17.009,00	0,00
		Contr. patronal parcela 43/60 ref. março/2023 juros da lei 2197/19					
0324011120	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	17.009,00	0,00
		Contr. patronal parcela 43/60 ref. março/2023 juros da lei 2197/19					
0324011120	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2653	17.009,00	0,00
		Contr. patronal parcela 43/60 ref. março/2023 juros da lei 2197/19					
0324011141	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2653	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 35/60 ref. março/2023 principal da lei 2217/20					
0324011141	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 35/60 ref. março/2023 principal da lei 2217/20					
0324011141	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 35/60 ref. março/2023 principal da lei 2217/20					
0324011141	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11605	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 35/60 ref. março/2023 principal da lei 2217/20					
0324011141	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 35/60 ref. março/2023 principal da lei 2217/20					
0324011141	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 35/60 ref. março/2023 principal da lei 2217/20					
0324011148	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	21.889,50
		Contr. patronal parcela 35/60 ref. março/2023 juros da lei 2217/20					
0324011148	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	21.889,50
		Contr. patronal parcela 35/60 ref. março/2023 juros da lei 2217/20					
0324011148	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11605	0,00	21.889,50
		Contr. patronal parcela 35/60 ref. março/2023 juros da lei 2217/20					
0324011148	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	21.889,50	0,00
		Contr. patronal parcela 35/60 ref. março/2023 juros da lei 2217/20					
0324011148	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	21.889,50	0,00
		Contr. patronal parcela 35/60 ref. março/2023 juros da lei 2217/20					
0324011148	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2653	21.889,50	0,00
		Contr. patronal parcela 35/60 ref. março/2023 juros da lei 2217/20					
0324011259	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		11605	217.847,78	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0324011259	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		11605	0,00	217.847,78
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0324011262	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		12269	0,00	217.847,78
		Aplicação					
0324011262	12269	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	Lançamento		11605	217.847,78	0,00
		Aplicação					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324011262	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	217.847,78	0,00
		Aplicação					
0324011262	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	217.847,78
		Aplicação					
0324011298	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11601	86.415,07	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0324011298	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11601	0,00	86.415,07
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0324011301	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lançamento		12272	0,00	86.415,07
		Aplicação					
0324011301	12272	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	Lançamento		11601	86.415,07	0,00
		Aplicação					
0324011301	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	86.415,07	0,00
		Aplicação					
0324011301	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	86.415,07
		Aplicação					
					Total	1.862.867,52	1.862.867,52

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327008533	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000023	6612	1.200,00	0,00
0327008533	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000023	1938	0,00	1.200,00
0327008533	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000023	10611	1.200,00	0,00
0327008533	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000023	8054	0,00	1.200,00
0327008533	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000023	6339	0,00	1.200,00
0327008533	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000023	6341	1.200,00	0,00
0327008533	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000023	3083	0,00	1.200,00
0327008533	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2023/000023	9128	1.200,00	0,00
0327008533	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000023	3085	1.200,00	0,00
0327008533	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000023	8049	0,00	1.200,00
0327008544	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000023	6580	1.200,00	0,00
0327008544	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000023	6579	0,00	1.200,00
0327008689	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	3.556,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 5/2023					
0327008689	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	3.556,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 5/2023					
0327008689	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		3080	3.556,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 5/2023					
0327008689	3049	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	3.556,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 5/2023					
0327008689	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	3.556,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 5/2023					
0327008689	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	3.556,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 5/2023					
0327008696	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	3.556,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 5/2023					
0327008696	6329	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	3.556,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 5/2023					
0327008696	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	3.556,00	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 5/2023					
0327008696	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		3080	0,00	3.556,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 5/2023					
0327008696	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	3.556,00	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 5/2023					
0327008696	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	3.556,00	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 5/2023					
0327008703	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	3.556,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 4/2023 - Dispensa por Limite					
0327008703	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	3.556,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 4/2023 - Dispensa por Limite					
0327008703	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		3080	3.556,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 4/2023 - Dispensa por Limite					
0327008703	3049	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	3.556,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 4/2023 - Dispensa por Limite					
0327008703	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	3.556,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 4/2023 - Dispensa por Limite					
0327008703	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	3.556,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 4/2023 - Dispensa por Limite					
0327008719	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	3.556,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 4/2023 - Dispensa por Limite					
0327008719	6329	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	3.556,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 4/2023 - Dispensa por Limite					
0327008719	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	3.556,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 4/2023 - Dispensa por Limite					
0327008719	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		3080	0,00	3.556,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 4/2023 - Dispensa por Limite					
0327008719	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	3.556,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 4/2023 - Dispensa por Limite					
0327008719	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	3.556,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 4/2023 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327008733	8170	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	59.426,74
		Amortização Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 65/200 - março/2023.					
0327008733	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		8170	59.426,74	0,00
		Amortização Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 65/200 - março/2023.					
0327008752	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		8170	6.707,38	0,00
		Amortização Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 65/200 - março/2023.					
0327008752	8170	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	6.707,38
		Amortização Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 65/200 - março/2023.					
0327008766	8219	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	1.657,88
		Amortização Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 65/200 - março/2023.					
0327008766	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		8219	1.657,88	0,00
		Amortização Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 65/200 - março/2023.					
0327008769	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		8219	84.757,19	0,00
		Amortização Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 65/200 - março/2023.					
0327008769	8219	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	84.757,19
		Amortização Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 65/200 - março/2023.					
0327008772	9257	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	56.618,46
		Amortização Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 43/60 - março/2023.					
0327008772	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		9257	56.618,46	0,00
		Amortização Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 43/60 - março/2023.					
0327008775	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		9258	39.153,13	0,00
		Amortização Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 43/60 - março/2023.					
0327008775	9258	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	39.153,13
		Amortização Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 43/60 - março/2023.					
0327008778	10231	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	55.942,07
		Amortização Parcelamento Lei n. 2.217/20 - parcela 35/60 - março/2023.					
0327008778	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		10231	55.942,07	0,00
		Amortização Parcelamento Lei n. 2.217/20 - parcela 35/60 - março/2023.					
0327008867	1650	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000062	679	10.926,49	0,00
0327008867	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000062	1650	0,00	10.926,49
0327008867	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000062	3085	10.926,49	0,00
0327008867	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000062	3083	0,00	10.926,49
0327008867	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000062	6612	10.926,49	0,00
0327008867	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000062	10611	10.926,49	0,00
0327008867	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000062	8054	0,00	10.926,49
0327008867	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000062	6341	10.926,49	0,00
0327008867	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000062	6339	0,00	10.926,49
0327008867	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000062	8049	0,00	10.926,49
0327008879	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000062	10609	0,00	2.374,43
0327008879	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000062	10613	2.374,43	0,00
0327008879	10283	FÉRIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Retencao	2023/000062	679	0,00	2.374,43
0327008879	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000062	6342	2.374,43	0,00
0327008879	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000062	11238	0,00	2.374,43
0327008879	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000062	6614	2.374,43	0,00
0327008879	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000062	6612	0,00	2.374,43
0327008879	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000062	3086	2.374,43	0,00
0327008879	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000062	3085	0,00	2.374,43
0327008879	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000062	10283	2.374,43	0,00
0327008890	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000062	10625	1.113,12	0,00
0327008890	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000062	3085	0,00	1.113,12
0327008890	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000062	3086	1.113,12	0,00
0327008890	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000062	6612	0,00	1.113,12
0327008890	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000062	6614	1.113,12	0,00
0327008890	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000062	11238	0,00	1.113,12
0327008890	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000062	6342	1.113,12	0,00
0327008890	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao	2023/000062	679	0,00	1.113,12
0327008890	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000062	10613	1.113,12	0,00
0327008890	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000062	10609	0,00	1.113,12
0327008901	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000062	10609	0,00	275,56
0327008901	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000062	10613	275,56	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327008901	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Retencao	2023/000062	679	0,00	275,56
0327008901	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000062	6342	275,56	0,00
0327008901	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000062	11238	0,00	275,56
0327008901	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000062	6614	275,56	0,00
0327008901	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000062	6612	0,00	275,56
0327008901	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000062	3086	275,56	0,00
0327008901	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000062	3085	0,00	275,56
0327008901	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000062	10640	275,56	0,00
0327008912	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000062	10642	64,50	0,00
0327008912	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000062	3085	0,00	64,50
0327008912	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000062	3086	64,50	0,00
0327008912	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000062	6612	0,00	64,50
0327008912	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000062	6614	64,50	0,00
0327008912	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000062	11238	0,00	64,50
0327008912	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000062	6342	64,50	0,00
0327008912	10642	CONVÊNIO PREVINA - PREVIDENCIÁ	Retencao	2023/000062	679	0,00	64,50
0327008912	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000062	10613	64,50	0,00
0327008912	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000062	10609	0,00	64,50
0327008923	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000062	10609	0,00	58,03
0327008923	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000062	10613	58,03	0,00
0327008923	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000062	6342	58,03	0,00
0327008923	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI	Retencao	2023/000062	679	0,00	58,03
0327008923	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000062	12146	58,03	0,00
0327008923	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000062	12053	0,00	58,03
0327008923	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000062	11238	0,00	58,03
0327008923	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000062	6613	58,03	0,00
0327008923	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000062	6612	0,00	58,03
0327008923	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000062	3086	58,03	0,00
0327008923	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000062	3085	0,00	58,03
0327008923	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000062	11572	58,03	0,00
0327008945	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000063	2294	0,00	154,92
0327008945	2294	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/000063	679	154,92	0,00
0327008945	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000063	3085	154,92	0,00
0327008945	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000063	3083	0,00	154,92
0327008945	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000063	8054	0,00	154,92
0327008945	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000063	6339	0,00	154,92
0327008945	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000063	6341	154,92	0,00
0327008945	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000063	10611	154,92	0,00
0327008945	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000063	6612	154,92	0,00
0327008945	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000063	8049	0,00	154,92
0327008965	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000064	8049	0,00	197.305,14
0327008965	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000064	6612	197.305,14	0,00
0327008965	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000064	10611	197.305,14	0,00
0327008965	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000064	6341	197.305,14	0,00
0327008965	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000064	6339	0,00	197.305,14
0327008965	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000064	8054	0,00	197.305,14
0327008965	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000064	3083	0,00	197.305,14
0327008965	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2023/000064	679	197.305,14	0,00
0327008965	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000064	3085	197.305,14	0,00
0327008965	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000064	5465	0,00	197.305,14
0327008977	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000064	3748	2.750,53	0,00
0327008977	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2023/000064	679	0,00	2.750,53
0327008977	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000064	3086	2.750,53	0,00
0327008977	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000064	3085	0,00	2.750,53
0327008977	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000064	6614	2.750,53	0,00
0327008977	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000064	6612	0,00	2.750,53
0327008977	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000064	11238	0,00	2.750,53
0327008977	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000064	10609	0,00	2.750,53
0327008977	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000064	10613	2.750,53	0,00
0327008977	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000064	6342	2.750,53	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327008988	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000064	6342	834,09	0,00
0327008988	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000064	10613	834,09	0,00
0327008988	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000064	10609	0,00	834,09
0327008988	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000064	12053	0,00	834,09
0327008988	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000064	12146	834,09	0,00
0327008988	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000064	11238	0,00	834,09
0327008988	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000064	6612	0,00	834,09
0327008988	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000064	6613	834,09	0,00
0327008988	9097	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME	Retencao	2023/000064	679	0,00	834,09
0327008988	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000064	3085	0,00	834,09
0327008988	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000064	3086	834,09	0,00
0327008988	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000064	9097	834,09	0,00
0327009001	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000064	10628	216,17	0,00
0327009001	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000064	3086	216,17	0,00
0327009001	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000064	3085	0,00	216,17
0327009001	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000064	6614	216,17	0,00
0327009001	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000064	6612	0,00	216,17
0327009001	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000064	11238	0,00	216,17
0327009001	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000064	10609	0,00	216,17
0327009001	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000064	10613	216,17	0,00
0327009001	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000064	6342	216,17	0,00
0327009001	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2023/000064	679	0,00	216,17
0327009012	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2023/000064	679	0,00	800,00
0327009012	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000064	6342	800,00	0,00
0327009012	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000064	10613	800,00	0,00
0327009012	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000064	10609	0,00	800,00
0327009012	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000064	11238	0,00	800,00
0327009012	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000064	6612	0,00	800,00
0327009012	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000064	6614	800,00	0,00
0327009012	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000064	3085	0,00	800,00
0327009012	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000064	3086	800,00	0,00
0327009012	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000064	10630	800,00	0,00
0327009023	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000064	10632	454,78	0,00
0327009023	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000064	3086	454,78	0,00
0327009023	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000064	3085	0,00	454,78
0327009023	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000064	6614	454,78	0,00
0327009023	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000064	6612	0,00	454,78
0327009023	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000064	11238	0,00	454,78
0327009023	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000064	10609	0,00	454,78
0327009023	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000064	10613	454,78	0,00
0327009023	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000064	6342	454,78	0,00
0327009023	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2023/000064	679	0,00	454,78
0327009034	10634	Empréstimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2023/000064	679	0,00	592,18
0327009034	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000064	6342	592,18	0,00
0327009034	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000064	10613	592,18	0,00
0327009034	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000064	10609	0,00	592,18
0327009034	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000064	11238	0,00	592,18
0327009034	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000064	6612	0,00	592,18
0327009034	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000064	6614	592,18	0,00
0327009034	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000064	3085	0,00	592,18
0327009034	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000064	3086	592,18	0,00
0327009034	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000064	10634	592,18	0,00
0327009045	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000064	10639	25.763,40	0,00
0327009045	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000064	3086	25.763,40	0,00
0327009045	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000064	3085	0,00	25.763,40
0327009045	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000064	6614	25.763,40	0,00
0327009045	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000064	6612	0,00	25.763,40
0327009045	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000064	11238	0,00	25.763,40
0327009045	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000064	10609	0,00	25.763,40
0327009045	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000064	10613	25.763,40	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327009045	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000064	6342	25.763,40	0,00
0327009045	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2023/000064	679	0,00	25.763,40
0327009056	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000064	6342	14.144,37	0,00
0327009056	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000064	10613	14.144,37	0,00
0327009056	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000064	10609	0,00	14.144,37
0327009056	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000064	12146	14.144,37	0,00
0327009056	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000064	12053	0,00	14.144,37
0327009056	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2023/000064	679	0,00	14.144,37
0327009056	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000064	11238	0,00	14.144,37
0327009056	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000064	6612	0,00	14.144,37
0327009056	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000064	6613	14.144,37	0,00
0327009056	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000064	3085	0,00	14.144,37
0327009056	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000064	3086	14.144,37	0,00
0327009056	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000064	11574	14.144,37	0,00
0327009078	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000065	1819	0,00	76.094,54
0327009078	1819	OUTRAS PENSÕES	Liquidacao	2023/000065	679	76.094,54	0,00
0327009078	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000065	3085	76.094,54	0,00
0327009078	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000065	3083	0,00	76.094,54
0327009078	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000065	8054	0,00	76.094,54
0327009078	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000065	6339	0,00	76.094,54
0327009078	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000065	6341	76.094,54	0,00
0327009078	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000065	6612	76.094,54	0,00
0327009078	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000065	10611	76.094,54	0,00
0327009078	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000065	8049	0,00	76.094,54
0327009090	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000065	10609	0,00	229,65
0327009090	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000065	10613	229,65	0,00
0327009090	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000065	6342	229,65	0,00
0327009090	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000065	12053	0,00	229,65
0327009090	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000065	12146	229,65	0,00
0327009090	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000065	11238	0,00	229,65
0327009090	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000065	6613	229,65	0,00
0327009090	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000065	6612	0,00	229,65
0327009090	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000065	3086	229,65	0,00
0327009090	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000065	3085	0,00	229,65
0327009090	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2023/000065	679	0,00	229,65
0327009090	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000065	993	229,65	0,00
0327009103	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000065	3748	335,97	0,00
0327009103	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000065	3085	0,00	335,97
0327009103	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000065	3086	335,97	0,00
0327009103	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2023/000065	679	0,00	335,97
0327009103	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000065	6612	0,00	335,97
0327009103	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000065	6614	335,97	0,00
0327009103	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000065	11238	0,00	335,97
0327009103	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000065	6342	335,97	0,00
0327009103	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000065	10613	335,97	0,00
0327009103	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000065	10609	0,00	335,97
0327009114	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000065	10609	0,00	89,57
0327009114	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000065	10613	89,57	0,00
0327009114	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000065	6342	89,57	0,00
0327009114	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2023/000065	679	0,00	89,57
0327009114	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000065	11238	0,00	89,57
0327009114	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000065	6614	89,57	0,00
0327009114	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000065	6612	0,00	89,57
0327009114	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000065	3086	89,57	0,00
0327009114	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000065	3085	0,00	89,57
0327009114	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000065	10628	89,57	0,00
0327009125	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000065	10630	1.456,69	0,00
0327009125	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000065	3085	0,00	1.456,69
0327009125	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000065	3086	1.456,69	0,00
0327009125	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000065	6612	0,00	1.456,69

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327009125	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000065	6614	1.456,69	0,00
0327009125	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000065	11238	0,00	1.456,69
0327009125	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2023/000065	679	0,00	1.456,69
0327009125	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000065	6342	1.456,69	0,00
0327009125	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000065	10613	1.456,69	0,00
0327009125	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000065	10609	0,00	1.456,69
0327009136	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000065	10609	0,00	390,28
0327009136	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000065	10613	390,28	0,00
0327009136	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000065	6342	390,28	0,00
0327009136	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2023/000065	679	0,00	390,28
0327009136	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000065	11238	0,00	390,28
0327009136	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000065	6614	390,28	0,00
0327009136	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000065	6612	0,00	390,28
0327009136	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000065	3086	390,28	0,00
0327009136	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000065	3085	0,00	390,28
0327009136	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000065	10632	390,28	0,00
0327009147	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000065	10634	995,78	0,00
0327009147	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000065	3085	0,00	995,78
0327009147	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000065	3086	995,78	0,00
0327009147	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000065	6612	0,00	995,78
0327009147	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000065	6614	995,78	0,00
0327009147	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000065	11238	0,00	995,78
0327009147	10634	Empréstimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2023/000065	679	0,00	995,78
0327009147	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000065	6342	995,78	0,00
0327009147	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000065	10613	995,78	0,00
0327009147	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000065	10609	0,00	995,78
0327009158	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000065	10609	0,00	3.016,25
0327009158	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000065	10613	3.016,25	0,00
0327009158	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000065	6342	3.016,25	0,00
0327009158	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2023/000065	679	0,00	3.016,25
0327009158	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000065	11238	0,00	3.016,25
0327009158	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000065	6614	3.016,25	0,00
0327009158	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000065	6612	0,00	3.016,25
0327009158	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000065	3086	3.016,25	0,00
0327009158	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000065	3085	0,00	3.016,25
0327009158	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000065	10639	3.016,25	0,00
0327009169	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000065	11574	2.653,06	0,00
0327009169	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000065	3085	0,00	2.653,06
0327009169	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000065	3086	2.653,06	0,00
0327009169	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000065	6612	0,00	2.653,06
0327009169	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000065	6613	2.653,06	0,00
0327009169	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000065	11238	0,00	2.653,06
0327009169	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000065	6342	2.653,06	0,00
0327009169	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000065	10613	2.653,06	0,00
0327009169	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000065	10609	0,00	2.653,06
0327009169	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000065	12146	2.653,06	0,00
0327009169	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000065	12053	0,00	2.653,06
0327009169	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2023/000065	679	0,00	2.653,06
0327009191	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000066	8049	0,00	309,84
0327009191	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000066	6341	309,84	0,00
0327009191	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000066	6339	0,00	309,84
0327009191	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000066	8054	0,00	309,84
0327009191	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000066	10611	309,84	0,00
0327009191	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000066	6612	309,84	0,00
0327009191	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000066	3083	0,00	309,84
0327009191	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000066	2294	0,00	309,84
0327009191	2294	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/000066	679	309,84	0,00
0327009191	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000066	3085	309,84	0,00
0327009211	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000067	3085	429.364,62	0,00
0327009211	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000067	5465	0,00	429.364,62

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327009211	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000067	3083	0,00	429.364,62
0327009211	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2023/000067	679	429.364,62	0,00
0327009211	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000067	6612	429.364,62	0,00
0327009211	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000067	10611	429.364,62	0,00
0327009211	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000067	8054	0,00	429.364,62
0327009211	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000067	6339	0,00	429.364,62
0327009211	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000067	6341	429.364,62	0,00
0327009211	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000067	8049	0,00	429.364,62
0327009223	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000067	10609	0,00	5.136,59
0327009223	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000067	10613	5.136,59	0,00
0327009223	10252	EMPRÉSTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2023/000067	679	0,00	5.136,59
0327009223	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000067	6342	5.136,59	0,00
0327009223	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000067	11238	0,00	5.136,59
0327009223	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000067	6614	5.136,59	0,00
0327009223	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000067	6612	0,00	5.136,59
0327009223	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000067	3086	5.136,59	0,00
0327009223	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000067	3085	0,00	5.136,59
0327009223	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000067	10252	5.136,59	0,00
0327009234	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000067	10267	2.301,34	0,00
0327009234	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000067	3085	0,00	2.301,34
0327009234	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000067	3086	2.301,34	0,00
0327009234	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000067	6612	0,00	2.301,34
0327009234	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000067	6613	2.301,34	0,00
0327009234	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000067	11238	0,00	2.301,34
0327009234	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000067	6342	2.301,34	0,00
0327009234	10267	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - PREVID	Retencao	2023/000067	679	0,00	2.301,34
0327009234	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000067	10613	2.301,34	0,00
0327009234	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000067	10609	0,00	2.301,34
0327009234	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000067	12053	0,00	2.301,34
0327009234	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000067	12146	2.301,34	0,00
0327009247	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000067	10609	0,00	3.623,00
0327009247	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000067	10613	3.623,00	0,00
0327009247	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000067	6342	3.623,00	0,00
0327009247	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2023/000067	679	0,00	3.623,00
0327009247	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000067	11238	0,00	3.623,00
0327009247	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000067	6614	3.623,00	0,00
0327009247	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000067	6612	0,00	3.623,00
0327009247	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000067	3086	3.623,00	0,00
0327009247	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000067	3085	0,00	3.623,00
0327009247	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000067	10631	3.623,00	0,00
0327009258	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000067	10633	2.287,37	0,00
0327009258	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000067	3085	0,00	2.287,37
0327009258	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000067	3086	2.287,37	0,00
0327009258	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000067	6612	0,00	2.287,37
0327009258	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000067	6614	2.287,37	0,00
0327009258	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000067	11238	0,00	2.287,37
0327009258	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2023/000067	679	0,00	2.287,37
0327009258	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000067	6342	2.287,37	0,00
0327009258	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000067	10613	2.287,37	0,00
0327009258	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000067	10609	0,00	2.287,37
0327009269	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000067	10609	0,00	1.508,58
0327009269	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000067	10613	1.508,58	0,00
0327009269	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000067	6342	1.508,58	0,00
0327009269	10635	EMPRÉSTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2023/000067	679	0,00	1.508,58
0327009269	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000067	11238	0,00	1.508,58
0327009269	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000067	6614	1.508,58	0,00
0327009269	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000067	6612	0,00	1.508,58
0327009269	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000067	3086	1.508,58	0,00
0327009269	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000067	3085	0,00	1.508,58
0327009269	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000067	10635	1.508,58	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327009280	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000067	10640	47.767,40	0,00
0327009280	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000067	3085	0,00	47.767,40
0327009280	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000067	3086	47.767,40	0,00
0327009280	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000067	6612	0,00	47.767,40
0327009280	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000067	6614	47.767,40	0,00
0327009280	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000067	11238	0,00	47.767,40
0327009280	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Retencao	2023/000067	679	0,00	47.767,40
0327009280	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000067	6342	47.767,40	0,00
0327009280	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000067	10613	47.767,40	0,00
0327009280	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000067	10609	0,00	47.767,40
0327009291	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000067	10609	0,00	473,00
0327009291	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000067	10613	473,00	0,00
0327009291	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000067	6342	473,00	0,00
0327009291	10642	CONVÊNIO PREVINA - PREVIDENCIÁ	Retencao	2023/000067	679	0,00	473,00
0327009291	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000067	11238	0,00	473,00
0327009291	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000067	6614	473,00	0,00
0327009291	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000067	6612	0,00	473,00
0327009291	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000067	3086	473,00	0,00
0327009291	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000067	3085	0,00	473,00
0327009291	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000067	10642	473,00	0,00
0327009302	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000067	10645	505,17	0,00
0327009302	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000067	3085	0,00	505,17
0327009302	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000067	3086	505,17	0,00
0327009302	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000067	6612	0,00	505,17
0327009302	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000067	6614	505,17	0,00
0327009302	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000067	11238	0,00	505,17
0327009302	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENÇ	Retencao	2023/000067	679	0,00	505,17
0327009302	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000067	6342	505,17	0,00
0327009302	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000067	10613	505,17	0,00
0327009302	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000067	10609	0,00	505,17
0327009313	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000067	10609	0,00	29.970,14
0327009313	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000067	10613	29.970,14	0,00
0327009313	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000067	6342	29.970,14	0,00
0327009313	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000067	12146	29.970,14	0,00
0327009313	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000067	12053	0,00	29.970,14
0327009313	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI	Retencao	2023/000067	679	0,00	29.970,14
0327009313	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000067	11238	0,00	29.970,14
0327009313	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000067	6613	29.970,14	0,00
0327009313	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000067	6612	0,00	29.970,14
0327009313	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000067	3086	29.970,14	0,00
0327009313	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000067	3085	0,00	29.970,14
0327009313	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000067	11572	29.970,14	0,00
0327009335	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000068	1819	0,00	89.454,80
0327009335	1819	OUTRAS PENSÕES	Liquidacao	2023/000068	679	89.454,80	0,00
0327009335	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000068	3085	89.454,80	0,00
0327009335	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000068	3083	0,00	89.454,80
0327009335	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000068	8054	0,00	89.454,80
0327009335	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000068	6341	89.454,80	0,00
0327009335	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000068	6339	0,00	89.454,80
0327009335	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000068	10611	89.454,80	0,00
0327009335	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000068	6612	89.454,80	0,00
0327009335	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000068	8049	0,00	89.454,80
0327009347	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000068	10609	0,00	5.014,97
0327009347	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000068	10613	5.014,97	0,00
0327009347	10252	EMPRÉSTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2023/000068	679	0,00	5.014,97
0327009347	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000068	6342	5.014,97	0,00
0327009347	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000068	11238	0,00	5.014,97
0327009347	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000068	6614	5.014,97	0,00
0327009347	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000068	6612	0,00	5.014,97
0327009347	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000068	3086	5.014,97	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327009347	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000068	3085	0,00	5.014,97
0327009347	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000068	10252	5.014,97	0,00
0327009358	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000068	10266	378,69	0,00
0327009358	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000068	3085	0,00	378,69
0327009358	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000068	3086	378,69	0,00
0327009358	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000068	6612	0,00	378,69
0327009358	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000068	6613	378,69	0,00
0327009358	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000068	11238	0,00	378,69
0327009358	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000068	6342	378,69	0,00
0327009358	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao	2023/000068	679	0,00	378,69
0327009358	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000068	10613	378,69	0,00
0327009358	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000068	10609	0,00	378,69
0327009358	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000068	12053	0,00	378,69
0327009358	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000068	12146	378,69	0,00
0327009371	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000068	10609	0,00	1.582,19
0327009371	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000068	10613	1.582,19	0,00
0327009371	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000068	6342	1.582,19	0,00
0327009371	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2023/000068	679	0,00	1.582,19
0327009371	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000068	11238	0,00	1.582,19
0327009371	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000068	6614	1.582,19	0,00
0327009371	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000068	6612	0,00	1.582,19
0327009371	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000068	3086	1.582,19	0,00
0327009371	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000068	3085	0,00	1.582,19
0327009371	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000068	10631	1.582,19	0,00
0327009382	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000068	10633	437,70	0,00
0327009382	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000068	3085	0,00	437,70
0327009382	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000068	3086	437,70	0,00
0327009382	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000068	6612	0,00	437,70
0327009382	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000068	6614	437,70	0,00
0327009382	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000068	11238	0,00	437,70
0327009382	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2023/000068	679	0,00	437,70
0327009382	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000068	6342	437,70	0,00
0327009382	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000068	10613	437,70	0,00
0327009382	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000068	10609	0,00	437,70
0327009393	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000068	10609	0,00	1.380,16
0327009393	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000068	10613	1.380,16	0,00
0327009393	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000068	6342	1.380,16	0,00
0327009393	10635	EMPRÉSTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2023/000068	679	0,00	1.380,16
0327009393	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000068	11238	0,00	1.380,16
0327009393	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000068	6614	1.380,16	0,00
0327009393	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000068	6612	0,00	1.380,16
0327009393	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000068	3086	1.380,16	0,00
0327009393	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000068	3085	0,00	1.380,16
0327009393	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000068	10635	1.380,16	0,00
0327009404	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000068	10640	3.775,65	0,00
0327009404	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000068	3085	0,00	3.775,65
0327009404	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000068	3086	3.775,65	0,00
0327009404	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000068	6612	0,00	3.775,65
0327009404	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000068	6614	3.775,65	0,00
0327009404	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000068	11238	0,00	3.775,65
0327009404	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Retencao	2023/000068	679	0,00	3.775,65
0327009404	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000068	6342	3.775,65	0,00
0327009404	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000068	10613	3.775,65	0,00
0327009404	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000068	10609	0,00	3.775,65
0327009415	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000068	10609	0,00	28,80
0327009415	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000068	10613	28,80	0,00
0327009415	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000068	6342	28,80	0,00
0327009415	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENÇ	Retencao	2023/000068	679	0,00	28,80
0327009415	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000068	11238	0,00	28,80
0327009415	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000068	6614	28,80	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327009415	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000068	6612	0,00	28,80
0327009415	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000068	3086	28,80	0,00
0327009415	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000068	3085	0,00	28,80
0327009415	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000068	10645	28,80	0,00
0327009426	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000068	11572	3.275,52	0,00
0327009426	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000068	3085	0,00	3.275,52
0327009426	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000068	3086	3.275,52	0,00
0327009426	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000068	6612	0,00	3.275,52
0327009426	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000068	6613	3.275,52	0,00
0327009426	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000068	11238	0,00	3.275,52
0327009426	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000068	6342	3.275,52	0,00
0327009426	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000068	10613	3.275,52	0,00
0327009426	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000068	10609	0,00	3.275,52
0327009426	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000068	12146	3.275,52	0,00
0327009426	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000068	12053	0,00	3.275,52
0327009426	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI	Retencao	2023/000068	679	0,00	3.275,52
0327009448	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000069	8049	0,00	232,38
0327009448	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000069	6339	0,00	232,38
0327009448	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000069	6341	232,38	0,00
0327009448	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000069	8054	0,00	232,38
0327009448	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000069	6612	232,38	0,00
0327009448	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000069	10611	232,38	0,00
0327009448	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000069	3083	0,00	232,38
0327009448	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000069	2294	0,00	232,38
0327009448	2294	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/000069	679	232,38	0,00
0327009448	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000069	3085	232,38	0,00
0327009468	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000070	3085	1.590,19	0,00
0327009468	1710	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2023/000070	745	1.590,19	0,00
0327009468	745	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO	Liquidacao	2023/000070	1710	0,00	1.590,19
0327009468	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000070	3083	0,00	1.590,19
0327009468	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000070	10611	1.590,19	0,00
0327009468	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000070	6612	1.590,19	0,00
0327009468	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000070	8054	0,00	1.590,19
0327009468	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000070	6341	1.590,19	0,00
0327009468	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000070	6339	0,00	1.590,19
0327009468	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000070	8049	0,00	1.590,19
0327009488	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000071	8049	0,00	109,24
0327009488	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000071	6339	0,00	109,24
0327009488	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000071	6341	109,24	0,00
0327009488	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000071	8054	0,00	109,24
0327009488	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000071	6612	109,24	0,00
0327009488	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000071	10611	109,24	0,00
0327009488	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000071	3083	0,00	109,24
0327009488	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2023/000071	2456	0,00	109,24
0327009488	2456	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2023/000071	5116	109,24	0,00
0327009488	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000071	3085	109,24	0,00
327008858	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000062	3077	0,00	10.926,49
327008858	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000062	3083	10.926,49	0,00
327008858	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000062	6339	10.926,49	0,00
327008858	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000062	8057	10.926,49	0,00
327008858	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000062	8052	0,00	10.926,49
327008858	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000062	8054	10.926,49	0,00
327008858	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000062	3333	0,00	10.926,49
327008858	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000062	6332	0,00	10.926,49
327008936	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000063	6332	0,00	154,92
327008936	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000063	3333	0,00	154,92
327008936	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000063	8054	154,92	0,00
327008936	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000063	8052	0,00	154,92
327008936	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000063	8057	154,92	0,00
327008936	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000063	6339	154,92	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
327008936	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000063	3083	154,92	0,00
327008936	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000063	3077	0,00	154,92
327008956	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000064	3077	0,00	197.305,14
327008956	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000064	3083	197.305,14	0,00
327008956	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000064	6339	197.305,14	0,00
327008956	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000064	8057	197.305,14	0,00
327008956	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000064	8052	0,00	197.305,14
327008956	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000064	8054	197.305,14	0,00
327008956	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000064	3333	0,00	197.305,14
327008956	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000064	6332	0,00	197.305,14
327009069	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000065	6332	0,00	76.094,54
327009069	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000065	3333	0,00	76.094,54
327009069	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000065	8054	76.094,54	0,00
327009069	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000065	8052	0,00	76.094,54
327009069	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000065	8057	76.094,54	0,00
327009069	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000065	6339	76.094,54	0,00
327009069	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000065	3083	76.094,54	0,00
327009069	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000065	3077	0,00	76.094,54
327009182	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000066	3077	0,00	309,84
327009182	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000066	3083	309,84	0,00
327009182	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000066	6339	309,84	0,00
327009182	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000066	8057	309,84	0,00
327009182	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000066	8052	0,00	309,84
327009182	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000066	8054	309,84	0,00
327009182	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000066	3333	0,00	309,84
327009182	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000066	6332	0,00	309,84
327009202	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000067	6332	0,00	429.364,62
327009202	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000067	3333	0,00	429.364,62
327009202	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000067	8054	429.364,62	0,00
327009202	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000067	8052	0,00	429.364,62
327009202	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000067	8057	429.364,62	0,00
327009202	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000067	6339	429.364,62	0,00
327009202	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000067	3077	0,00	429.364,62
327009202	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000067	3083	429.364,62	0,00
327009326	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000068	3083	89.454,80	0,00
327009326	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000068	3077	0,00	89.454,80
327009326	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000068	6339	89.454,80	0,00
327009326	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000068	8057	89.454,80	0,00
327009326	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000068	8052	0,00	89.454,80
327009326	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000068	8054	89.454,80	0,00
327009326	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000068	3333	0,00	89.454,80
327009326	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000068	6332	0,00	89.454,80
327009439	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000069	6332	0,00	232,38
327009439	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000069	3333	0,00	232,38
327009439	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000069	8054	232,38	0,00
327009439	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000069	8052	0,00	232,38
327009439	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000069	8057	232,38	0,00
327009439	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000069	6339	232,38	0,00
327009439	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000069	3077	0,00	232,38
327009439	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000069	3083	232,38	0,00
327009459	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000070	3083	1.590,19	0,00
327009459	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000070	3077	0,00	1.590,19
327009459	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000070	6339	1.590,19	0,00
327009459	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000070	8057	1.590,19	0,00
327009459	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000070	8052	0,00	1.590,19
327009459	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000070	8054	1.590,19	0,00
327009459	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000070	3333	0,00	1.590,19
327009459	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000070	6332	0,00	1.590,19
327009479	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000071	6332	0,00	109,24
327009479	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000071	3333	0,00	109,24

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
327009479	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000071	8054	109,24	0,00
327009479	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000071	8052	0,00	109,24
327009479	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000071	8057	109,24	0,00
327009479	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000071	6339	109,24	0,00
327009479	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000071	3077	0,00	109,24
327009479	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000071	3083	109,24	0,00
					Total	8.498.132,58	8.498.132,58

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328009520	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000008	3085	1.513,58	0,00
0328009520	2019	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2023/000008	9128	1.513,58	0,00
0328009520	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000008	3083	0,00	1.513,58
0328009520	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000008	6612	1.513,58	0,00
0328009520	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000008	2019	0,00	1.513,58
0328009520	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000008	10611	1.513,58	0,00
0328009520	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000008	6341	1.513,58	0,00
0328009520	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000008	6339	0,00	1.513,58
0328009520	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000008	8054	0,00	1.513,58
0328009520	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000008	8049	0,00	1.513,58
0328009531	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000008	6579	0,00	1.513,58
0328009531	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000008	6580	1.513,58	0,00
0328010431	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	9.570,20	0,00
		Resgate					
0328010431	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	9.570,20
		Resgate					
0328010431	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	9.570,20	0,00
		Resgate					
0328010431	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	9.570,20
		Resgate					
0328010436	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000056	10283	0,00	1.053,51
		Conf. processo nº 93					
0328010436	10283	FÉRIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Pagto Extr	2023/000056	11609	1.053,51	0,00
		Conf. processo nº 93					
0328010436	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000056	6614	0,00	1.053,51
		Conf. processo nº 93					
0328010436	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000056	11308	1.053,51	0,00
		Conf. processo nº 93					
0328010441	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000055	11308	1.320,92	0,00
		Conf. processo nº 94					
0328010441	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000055	6614	0,00	1.320,92
		Conf. processo nº 94					
0328010441	10283	FÉRIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Pagto Extr	2023/000055	11609	1.320,92	0,00
		Conf. processo nº 94					
0328010441	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000055	10283	0,00	1.320,92
		Conf. processo nº 94					
0328010476	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	0,00	216.467,66
		Regate					
0328010476	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	216.467,66	0,00
		Regate					
0328010476	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	216.467,66	0,00
		Regate					
0328010476	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	216.467,66
		Regate					
0328010481	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	28.354,95	0,00
		Resgate					
0328010481	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	28.354,95
		Resgate					
0328010481	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	28.354,95	0,00
		Resgate					
0328010481	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	0,00	28.354,95
		Resgate					
0328010486	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11601	0,00	28.354,95
		Transferência					
0328010486	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11602	28.354,95	0,00
		Transferência					
0328010486	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	28.354,95	0,00
		Transferência					
0328010486	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	28.354,95
		Transferência					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328010491	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	398.087,96	0,00
		Resgate					
0328010491	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	398.087,96
		Resgate					
0328010491	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	398.087,96	0,00
		Resgate					
0328010491	11771	Perfil	Lançamento		11603	0,00	398.087,96
		Resgate					
0328010496	11771	Perfil	Lançamento		11603	0,00	49.193,26
		Resgate					
0328010496	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	49.193,26	0,00
		Resgate					
0328010496	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	49.193,26	0,00
		Resgate					
0328010496	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	49.193,26
		Resgate					
0328010501	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	49.193,26	0,00
		Transferência					
0328010501	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	49.193,26
		Transferência					
0328010501	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11605	0,00	49.193,26
		Transferência					
0328010501	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		11603	49.193,26	0,00
		Transferência					
0328011267	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		12269	0,00	49.193,26
		Aplicação					
0328011267	12269	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	Lançamento		11605	49.193,26	0,00
		Aplicação					
0328011267	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	49.193,26	0,00
		Aplicação					
0328011267	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	49.193,26
		Aplicação					
0328011306	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	28.354,95	0,00
		Aplicação					
0328011306	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	28.354,95
		Aplicação					
0328011306	12272	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	Lançamento		11601	28.354,95	0,00
		Aplicação					
0328011306	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lançamento		12272	0,00	28.354,95
		Aplicação					
					Total	1.727.371,24	1.727.371,24

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0329010506	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	287,06	0,00
		Resgate					
0329010506	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	287,06
		Resgate					
0329010506	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	287,06	0,00
		Resgate					
0329010506	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	287,06
		Resgate					
0329010511	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	32.691,51	0,00
		Resgate					
0329010511	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	32.691,51
		Resgate					
0329010511	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	0,00	32.691,51
		Resgate					
0329010511	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	32.691,51	0,00
		Resgate					
0329010516	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	64.445,21	0,00
		Resgate					
0329010516	11771	Perfil	Lançamento		11603	0,00	64.445,21
		Resgate					
0329010516	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	64.445,21	0,00
		Resgate					
0329010516	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	64.445,21
		Resgate					
0329010521	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000062	11306	7.040,85	0,00
		Conf. processo nº 95					
0329010521	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000062	11238	0,00	7.040,85
		Conf. processo nº 95					
0329010521	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000062	3086	7.040,85	0,00
		Conf. processo nº 95					
0329010521	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000062	3085	0,00	7.040,85
		Conf. processo nº 95					
0329010521	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000062	11609	7.040,85	0,00
		Conf. processo nº 95					
0329010521	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000062	679	0,00	7.040,85
		Conf. processo nº 95					
0329010521	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000062	10613	7.040,85	0,00
		Conf. processo nº 95					
0329010521	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000062	10609	0,00	7.040,85
		Conf. processo nº 95					
0329010521	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000062	6612	0,00	7.040,85
		Conf. processo nº 95					
0329010521	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000062	6342	7.040,85	0,00
		Conf. processo nº 95					
0329010532	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000063	6342	154,92	0,00
		Conf. processo nº 95					
0329010532	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000063	6612	0,00	154,92
		Conf. processo nº 95					
0329010532	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000063	10609	0,00	154,92
		Conf. processo nº 95					
0329010532	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000063	10613	154,92	0,00
		Conf. processo nº 95					
0329010532	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000063	679	0,00	154,92
		Conf. processo nº 95					
0329010532	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000063	11609	154,92	0,00
		Conf. processo nº 95					
0329010532	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000063	3085	0,00	154,92
		Conf. processo nº 95					
0329010532	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000063	3086	154,92	0,00
		Conf. processo nº 95					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0329010532	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000063	11238	0,00	154,92
		Conf. processo nº 95					
0329010532	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000063	11306	154,92	0,00
		Conf. processo nº 95					
0329010543	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000067	11306	335.792,03	0,00
		Conf. processo nº 96					
0329010543	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000067	11238	0,00	335.792,03
		Conf. processo nº 96					
0329010543	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000067	3086	335.792,03	0,00
		Conf. processo nº 96					
0329010543	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000067	3085	0,00	335.792,03
		Conf. processo nº 96					
0329010543	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000067	11603	335.792,03	0,00
		Conf. processo nº 96					
0329010543	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Emp	2023/000067	679	0,00	335.792,03
		Conf. processo nº 96					
0329010543	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000067	10613	335.792,03	0,00
		Conf. processo nº 96					
0329010543	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000067	10609	0,00	335.792,03
		Conf. processo nº 96					
0329010543	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000067	6612	0,00	335.792,03
		Conf. processo nº 96					
0329010543	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000067	6342	335.792,03	0,00
		Conf. processo nº 96					
0329010554	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Arrecadaçã	2023/000067	6613	0,00	2.301,34
0329010554	10267	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - PREVID	Arrecadaçã	2023/000067	2638	2.301,34	0,00
0329010554	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Arrecadaçã	2023/000067	12147	2.301,34	0,00
0329010554	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Arrecadaçã	2023/000067	12146	0,00	2.301,34
0329010554	2638	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaçã	2023/000067	10267	0,00	2.301,34
0329010554	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	2023/000067	3069	2.301,34	0,00
0329010554	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	2023/000067	3064	0,00	2.301,34
0329010554	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã	2023/000067	8052	2.301,34	0,00
0329010554	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Arrecadaçã	2023/000067	11307	2.301,34	0,00
0329010554	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	2023/000067	3162	0,00	2.301,34
0329010565	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000068	11306	73.581,12	0,00
		Conf. processo nº 96					
0329010565	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000068	11238	0,00	73.581,12
		Conf. processo nº 96					
0329010565	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000068	3085	0,00	73.581,12
		Conf. processo nº 96					
0329010565	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000068	3086	73.581,12	0,00
		Conf. processo nº 96					
0329010565	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000068	11603	73.581,12	0,00
		Conf. processo nº 96					
0329010565	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Emp	2023/000068	679	0,00	73.581,12
		Conf. processo nº 96					
0329010565	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000068	10613	73.581,12	0,00
		Conf. processo nº 96					
0329010565	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000068	10609	0,00	73.581,12
		Conf. processo nº 96					
0329010565	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000068	6612	0,00	73.581,12
		Conf. processo nº 96					
0329010565	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000068	6342	73.581,12	0,00
		Conf. processo nº 96					
0329010576	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Arrecadaçã	2023/000068	6613	0,00	378,69
0329010576	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadaçã	2023/000068	2639	378,69	0,00
0329010576	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Arrecadaçã	2023/000068	12146	0,00	378,69
0329010576	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Arrecadaçã	2023/000068	12147	378,69	0,00
0329010576	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	2023/000068	3069	378,69	0,00
0329010576	2639	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA -	Arrecadaçã	2023/000068	10266	0,00	378,69

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0329010576	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	2023/000068	3064	0,00	378,69
0329010576	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã	2023/000068	8052	378,69	0,00
0329010576	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Arrecadaçã	2023/000068	11307	378,69	0,00
0329010576	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	2023/000068	3162	0,00	378,69
0329010587	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000069	11306	232,38	0,00
		Conf. processo nº 96					
0329010587	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000069	11238	0,00	232,38
		Conf. processo nº 96					
0329010587	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000069	3086	232,38	0,00
		Conf. processo nº 96					
0329010587	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000069	3085	0,00	232,38
		Conf. processo nº 96					
0329010587	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000069	11603	232,38	0,00
		Conf. processo nº 96					
0329010587	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Emp	2023/000069	679	0,00	232,38
		Conf. processo nº 96					
0329010587	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000069	10613	232,38	0,00
		Conf. processo nº 96					
0329010587	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000069	10609	0,00	232,38
		Conf. processo nº 96					
0329010587	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000069	6612	0,00	232,38
		Conf. processo nº 96					
0329010587	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000069	6342	232,38	0,00
		Conf. processo nº 96					
0329010598	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000064	6342	151.749,62	0,00
		Conf. processo nº 97					
0329010598	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000064	6612	0,00	151.749,62
		Conf. processo nº 97					
0329010598	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000064	10609	0,00	151.749,62
		Conf. processo nº 97					
0329010598	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000064	10613	151.749,62	0,00
		Conf. processo nº 97					
0329010598	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2023/000064	679	0,00	151.749,62
		Conf. processo nº 97					
0329010598	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000064	11602	151.749,62	0,00
		Conf. processo nº 97					
0329010598	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000064	3085	0,00	151.749,62
		Conf. processo nº 97					
0329010598	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000064	3086	151.749,62	0,00
		Conf. processo nº 97					
0329010598	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000064	11238	0,00	151.749,62
		Conf. processo nº 97					
0329010598	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000064	11306	151.749,62	0,00
		Conf. processo nº 97					
0329010609	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Arrecadaçã	2023/000064	11307	834,09	0,00
0329010609	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	2023/000064	3162	0,00	834,09
0329010609	9097	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME	Arrecadaçã	2023/000064	2638	834,09	0,00
0329010609	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã	2023/000064	8052	834,09	0,00
0329010609	2638	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaçã	2023/000064	9097	0,00	834,09
0329010609	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	2023/000064	3069	834,09	0,00
0329010609	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	2023/000064	3064	0,00	834,09
0329010609	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Arrecadaçã	2023/000064	12147	834,09	0,00
0329010609	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Arrecadaçã	2023/000064	12146	0,00	834,09
0329010609	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Arrecadaçã	2023/000064	6613	0,00	834,09
0329010620	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000065	6612	0,00	66.927,29
		Conf. processo nº 97					
0329010620	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000065	6342	66.927,29	0,00
		Conf. processo nº 97					
0329010620	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000065	10613	66.927,29	0,00
		Conf. processo nº 97					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0329010620	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000065	10609	0,00	66.927,29
		Conf. processo nº 97					
0329010620	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2023/000065	679	0,00	66.927,29
		Conf. processo nº 97					
0329010620	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000065	11602	66.927,29	0,00
		Conf. processo nº 97					
0329010620	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000065	3086	66.927,29	0,00
		Conf. processo nº 97					
0329010620	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000065	3085	0,00	66.927,29
		Conf. processo nº 97					
0329010620	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000065	11306	66.927,29	0,00
		Conf. processo nº 97					
0329010620	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000065	11238	0,00	66.927,29
		Conf. processo nº 97					
0329010631	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Arrecadaçã	2023/000065	11307	229,65	0,00
0329010631	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	2023/000065	3162	0,00	229,65
0329010631	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã	2023/000065	8052	229,65	0,00
0329010631	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaçã	2023/000065	2639	229,65	0,00
0329010631	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	2023/000065	3069	229,65	0,00
0329010631	2639	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA -	Arrecadaçã	2023/000065	993	0,00	229,65
0329010631	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	2023/000065	3064	0,00	229,65
0329010631	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Arrecadaçã	2023/000065	12146	0,00	229,65
0329010631	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Arrecadaçã	2023/000065	12147	229,65	0,00
0329010631	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Arrecadaçã	2023/000065	6613	0,00	229,65
0329010642	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000066	6612	0,00	309,84
		Conf. processo nº 97					
0329010642	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000066	6342	309,84	0,00
		Conf. processo nº 97					
0329010642	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000066	10609	0,00	309,84
		Conf. processo nº 97					
0329010642	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000066	10613	309,84	0,00
		Conf. processo nº 97					
0329010642	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2023/000066	679	0,00	309,84
		Conf. processo nº 97					
0329010642	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000066	11602	309,84	0,00
		Conf. processo nº 97					
0329010642	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000066	3085	0,00	309,84
		Conf. processo nº 97					
0329010642	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000066	3086	309,84	0,00
		Conf. processo nº 97					
0329010642	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000066	11306	309,84	0,00
		Conf. processo nº 97					
0329010642	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000066	11238	0,00	309,84
		Conf. processo nº 97					
0329010653	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000072	11308	28.779,65	0,00
		Conf. processo nº 98					
0329010653	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2023/000072	10639	0,00	28.779,65
		Conf. processo nº 98					
0329010653	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000072	6614	0,00	28.779,65
		Conf. processo nº 98					
0329010653	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2023/000072	11602	28.779,65	0,00
		Conf. processo nº 98					
0329010658	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Pagto Extr	2023/000073	11603	51.543,05	0,00
		Conf. processo nº 98					
0329010658	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000073	6614	0,00	51.543,05
		Conf. processo nº 98					
0329010658	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000073	10640	0,00	51.543,05
		Conf. processo nº 98					
0329010658	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000073	11308	51.543,05	0,00
		Conf. processo nº 98					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0329010663	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000079	11308	275,56	0,00
		Conf. processo nº 99					
0329010663	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000079	10640	0,00	275,56
		Conf. processo nº 99					
0329010663	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000079	6614	0,00	275,56
		Conf. processo nº 99					
0329010663	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Pagto Extr	2023/000079	11609	275,56	0,00
		Conf. processo nº 99					
0329010668	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Pagto Extr	2023/000050	11603	5,00	0,00
		Conf. processo nº 100					
0329010668	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000050	6614	0,00	5,00
		Conf. processo nº 100					
0329010668	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000050	10640	0,00	5,00
		Conf. processo nº 100					
0329010668	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000050	11308	5,00	0,00
		Conf. processo nº 100					
0329010673	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000059	11306	906,59	0,00
		Conf. processo nº 101					
0329010673	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000059	11238	0,00	906,59
		Conf. processo nº 101					
0329010673	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000059	3086	906,59	0,00
		Conf. processo nº 101					
0329010673	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000059	3085	0,00	906,59
		Conf. processo nº 101					
0329010673	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000059	11603	906,59	0,00
		Conf. processo nº 101					
0329010673	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Emp	2023/000059	679	0,00	906,59
		Conf. processo nº 101					
0329010673	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000059	6612	0,00	906,59
		Conf. processo nº 101					
0329010673	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000059	6342	906,59	0,00
		Conf. processo nº 101					
0329010673	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000059	10613	906,59	0,00
		Conf. processo nº 101					
0329010673	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000059	10609	0,00	906,59
		Conf. processo nº 101					
0329010695	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000074	6614	0,00	473,00
		Conf. processo nº 103					
0329010695	10642	CONVÊNIO PREVINA - PREVIDENCIÁ	Pagto Extr	2023/000074	11603	473,00	0,00
		Conf. processo nº 103					
0329010695	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000074	10642	0,00	473,00
		Conf. processo nº 103					
0329010695	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000074	11308	473,00	0,00
		Conf. processo nº 103					
0329011032	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000060	11306	1.392,77	0,00
		Conf. processo nº 102					
0329011032	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000060	11238	0,00	1.392,77
		Conf. processo nº 102					
0329011032	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000060	11602	1.392,77	0,00
		Conf. processo nº 102					
0329011032	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000060	3085	0,00	1.392,77
		Conf. processo nº 102					
0329011032	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000060	3086	1.392,77	0,00
		Conf. processo nº 102					
0329011032	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2023/000060	679	0,00	1.392,77
		Conf. processo nº 102					
0329011032	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000060	10609	0,00	1.392,77
		Conf. processo nº 102					
0329011032	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000060	6612	0,00	1.392,77
		Conf. processo nº 102					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0329011032	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000060	6342	1.392,77	0,00
		Conf. processo nº 102					
0329011032	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000060	10613	1.392,77	0,00
		Conf. processo nº 102					
					Total	3.566.155,98	3.566.155,98

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330009534	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000072	8057	89,44	0,00
0330009534	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000072	6339	89,44	0,00
0330009534	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000072	3083	89,44	0,00
0330009534	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000072	3077	0,00	89,44
0330009534	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000072	6332	0,00	89,44
0330009534	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000072	8054	89,44	0,00
0330009534	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000072	8052	0,00	89,44
0330009534	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000072	3333	0,00	89,44
0330009543	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000072	2030	0,00	89,44
0330009543	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	6612	89,44	0,00
0330009543	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000072	10611	89,44	0,00
0330009543	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	6341	89,44	0,00
0330009543	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000072	6339	0,00	89,44
0330009543	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	8054	0,00	89,44
0330009543	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	3085	89,44	0,00
0330009543	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2023/000072	9128	89,44	0,00
0330009543	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	3083	0,00	89,44
0330009543	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	8049	0,00	89,44
0330009554	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	2.241,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 9/2023					
0330009554	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	2.241,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 9/2023					
0330009554	3049	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	2.241,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 9/2023					
0330009554	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	2.241,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 9/2023					
0330009554	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		3080	2.241,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 9/2023					
0330009554	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	2.241,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 9/2023					
0330009561	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	2.241,45	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 9/2023					
0330009561	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		3080	0,00	2.241,45
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 9/2023					
0330009561	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	2.241,45	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 9/2023					
0330009561	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	2.241,45
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 9/2023					
0330009561	6329	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	2.241,45
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 9/2023					
0330009561	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	2.241,45	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 9/2023					
0330009568	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	2.241,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 5/2023 - Dispensa por Limite					
0330009568	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	2.241,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 5/2023 - Dispensa por Limite					
0330009568	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	2.241,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 5/2023 - Dispensa por Limite					
0330009568	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		3080	2.241,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 5/2023 - Dispensa por Limite					
0330009568	3049	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	2.241,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 5/2023 - Dispensa por Limite					
0330009568	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	2.241,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 5/2023 - Dispensa por Limite					
0330009583	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000073	3333	2.241,45	0,00
0330009583	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000073	3333	0,00	2.241,45
0330009583	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000073	8052	0,00	2.241,45
0330009583	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000073	8054	2.241,45	0,00
0330009583	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000073	6332	0,00	2.241,45
0330009583	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000073	3083	2.241,45	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330009583	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000073	3080	0,00	2.241,45
0330009583	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000073	3077	2.241,45	0,00
0330009583	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000073	3077	0,00	2.241,45
0330009583	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000073	8057	2.241,45	0,00
0330009583	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000073	8056	0,00	2.241,45
0330009583	6329	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	Baixa Rese	2023/000073	3094	0,00	2.241,45
0330009583	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000073	6339	2.241,45	0,00
0330009583	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000073	6329	2.241,45	0,00
0330009599	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000073	3083	0,00	2.241,45
0330009599	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	3085	2.241,45	0,00
0330009599	2094	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000073	9128	2.241,45	0,00
0330009599	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	6341	2.241,45	0,00
0330009599	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000073	6339	0,00	2.241,45
0330009599	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	8054	0,00	2.241,45
0330009599	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	6612	2.241,45	0,00
0330009599	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000073	2094	0,00	2.241,45
0330009599	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000073	10611	2.241,45	0,00
0330009599	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000073	8049	0,00	2.241,45
0330010700	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	10.346,40	0,00
		Resgate					
0330010700	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	10.346,40
		Resgate					
0330010700	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	10.346,40	0,00
		Resgate					
0330010700	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	10.346,40
		Resgate					
0330010715	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	10.151,56	0,00
		Resgate					
0330010715	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	10.151,56
		Resgate					
0330010715	11771	Perfil	Lançamento		11603	0,00	10.151,56
		Resgate					
0330010715	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	10.151,56	0,00
		Resgate					
0330010720	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	3.086,50	0,00
		Resgate					
0330010720	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	0,00	3.086,50
		Resgate					
0330010720	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	3.086,50	0,00
		Resgate					
0330010720	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	3.086,50
		Resgate					
0330010725	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	3.086,50	0,00
		Transferência consignado p financeiro					
0330010725	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	3.086,50
		Transferência consignado p financeiro					
0330010725	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11603	0,00	3.086,50
		Transferência consignado p financeiro					
0330010725	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11602	3.086,50	0,00
		Transferência consignado p financeiro					
0330010730	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		7403	0,00	13.238,06
		Transferência consignado dos planos					
0330010730	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	13.238,06	0,00
		Transferência consignado dos planos					
0330010730	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	13.238,06
		Transferência consignado dos planos					
0330010730	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lançamento		11603	13.238,06	0,00
		Transferência consignado dos planos					
0330010735	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2023/000058	3748	0,00	3.086,50
		Conf. processo nº 104					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330010735	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000058	11308	3.086,50	0,00
		Conf. processo nº 104					
0330010735	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2023/000058	7403	3.086,50	0,00
		Conf. processo nº 104					
0330010735	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000058	6614	0,00	3.086,50
		Conf. processo nº 104					
0330010740	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000060	6614	0,00	10.151,56
		Conf. processo nº 104					
0330010740	10252	EMPRÉSTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2023/000060	7403	10.151,56	0,00
		Conf. processo nº 104					
0330010740	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000060	11308	10.151,56	0,00
		Conf. processo nº 104					
0330010740	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2023/000060	10252	0,00	10.151,56
		Conf. processo nº 104					
0330010745	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000057	11609	3.000,00	0,00
		Conf. processo nº 105					
0330010745	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000057	11306	3.000,00	0,00
		Conf. processo nº 105					
0330010745	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000057	11238	0,00	3.000,00
		Conf. processo nº 105					
0330010745	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000057	3086	3.000,00	0,00
		Conf. processo nº 105					
0330010745	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000057	3085	0,00	3.000,00
		Conf. processo nº 105					
0330010745	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000057	10613	3.000,00	0,00
		Conf. processo nº 105					
0330010745	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000057	10609	0,00	3.000,00
		Conf. processo nº 105					
0330010745	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000057	6612	0,00	3.000,00
		Conf. processo nº 105					
0330010745	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000057	6342	3.000,00	0,00
		Conf. processo nº 105					
0330010745	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000057	9128	0,00	3.000,00
		Conf. processo nº 105					
0330010756	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000002	9128	0,00	8.573,60
		Conf. processo nº 106					
0330010756	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000002	6342	8.573,60	0,00
		Conf. processo nº 106					
0330010756	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000002	6612	0,00	8.573,60
		Conf. processo nº 106					
0330010756	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000002	10609	0,00	8.573,60
		Conf. processo nº 106					
0330010756	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000002	10613	8.573,60	0,00
		Conf. processo nº 106					
0330010756	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000002	3085	0,00	8.573,60
		Conf. processo nº 106					
0330010756	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000002	3086	8.573,60	0,00
		Conf. processo nº 106					
0330010756	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000002	11238	0,00	8.573,60
		Conf. processo nº 106					
0330010756	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000002	11306	8.573,60	0,00
		Conf. processo nº 106					
0330010756	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000002	11609	8.573,60	0,00
		Conf. processo nº 106					
0330010767	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000005	11609	740,00	0,00
		Conf. processo nº 107					
0330010767	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000005	11306	740,00	0,00
		Conf. processo nº 107					
0330010767	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000005	11238	0,00	740,00
		Conf. processo nº 107					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330010767	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000005	3086	740,00	0,00
		Conf. processo nº 107					
0330010767	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000005	3085	0,00	740,00
		Conf. processo nº 107					
0330010767	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000005	10613	740,00	0,00
		Conf. processo nº 107					
0330010767	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000005	10609	0,00	740,00
		Conf. processo nº 107					
0330010767	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000005	6612	0,00	740,00
		Conf. processo nº 107					
0330010767	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000005	6342	740,00	0,00
		Conf. processo nº 107					
0330010767	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000005	9128	0,00	740,00
		Conf. processo nº 107					
					Total	215.737,57	215.737,57

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331009912	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000003	8049	0,00	215,66
0331009912	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000003	3083	0,00	215,66
0331009912	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000003	9128	215,66	0,00
0331009912	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000003	3085	215,66	0,00
0331009912	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000003	6339	0,00	215,66
0331009912	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000003	6341	215,66	0,00
0331009912	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000003	8054	0,00	215,66
0331009912	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000003	2030	0,00	215,66
0331009912	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000003	6612	215,66	0,00
0331009912	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000003	10611	215,66	0,00
0331009923	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000003	6582	0,00	215,66
0331009923	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000003	6583	215,66	0,00
0331009926	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000074	6332	0,00	378,14
0331009926	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000074	8052	0,00	378,14
0331009926	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000074	8054	378,14	0,00
0331009926	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000074	3333	0,00	378,14
0331009926	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000074	3077	0,00	378,14
0331009926	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000074	3083	378,14	0,00
0331009926	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000074	6339	378,14	0,00
0331009926	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000074	8057	378,14	0,00
0331009935	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000074	3083	0,00	378,14
0331009935	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000074	3085	378,14	0,00
0331009935	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2023/000074	9128	378,14	0,00
0331009935	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000074	2030	0,00	378,14
0331009935	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000074	6612	378,14	0,00
0331009935	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000074	10611	378,14	0,00
0331009935	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000074	6341	378,14	0,00
0331009935	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000074	6339	0,00	378,14
0331009935	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000074	8054	0,00	378,14
0331009935	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000074	8049	0,00	378,14
0331010344	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000075	6332	0,00	57,50
0331010344	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000075	8052	0,00	57,50
0331010344	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000075	8054	57,50	0,00
0331010344	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000075	3333	0,00	57,50
0331010344	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000075	3077	0,00	57,50
0331010344	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000075	3083	57,50	0,00
0331010344	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000075	8057	57,50	0,00
0331010344	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000075	6339	57,50	0,00
0331010353	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000075	3083	0,00	57,50
0331010353	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000075	3085	57,50	0,00
0331010353	2056	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000075	9128	57,50	0,00
0331010353	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000075	2056	0,00	57,50
0331010353	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000075	6612	57,50	0,00
0331010353	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000075	10611	57,50	0,00
0331010353	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000075	6341	57,50	0,00
0331010353	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000075	6339	0,00	57,50
0331010353	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000075	8054	0,00	57,50
0331010353	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000075	8049	0,00	57,50
0331010364	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000076	6332	0,00	34,50
0331010364	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000076	8052	0,00	34,50
0331010364	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000076	8054	34,50	0,00
0331010364	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000076	3333	0,00	34,50
0331010364	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000076	3077	0,00	34,50
0331010364	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000076	3083	34,50	0,00
0331010364	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000076	6339	34,50	0,00
0331010364	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000076	8057	34,50	0,00
0331010373	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000076	3083	0,00	34,50
0331010373	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000076	3085	34,50	0,00
0331010373	2056	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000076	9128	34,50	0,00
0331010373	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000076	2056	0,00	34,50

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331010373	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000076	6612	34,50	0,00
0331010373	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000076	10611	34,50	0,00
0331010373	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000076	6341	34,50	0,00
0331010373	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000076	6339	0,00	34,50
0331010373	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000076	8054	0,00	34,50
0331010373	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000076	8049	0,00	34,50
0331010384	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000077	6332	0,00	75,80
0331010384	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000077	8052	0,00	75,80
0331010384	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000077	8054	75,80	0,00
0331010384	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000077	3333	0,00	75,80
0331010384	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000077	3077	0,00	75,80
0331010384	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000077	3083	75,80	0,00
0331010384	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000077	8057	75,80	0,00
0331010384	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000077	6339	75,80	0,00
0331010393	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000077	3083	0,00	75,80
0331010393	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000077	3085	75,80	0,00
0331010393	2056	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000077	9128	75,80	0,00
0331010393	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000077	2056	0,00	75,80
0331010393	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000077	6612	75,80	0,00
0331010393	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000077	10611	75,80	0,00
0331010393	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000077	6341	75,80	0,00
0331010393	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000077	6339	0,00	75,80
0331010393	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000077	8054	0,00	75,80
0331010393	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000077	8049	0,00	75,80
0331010828	12228	Ações Quantitativo	Lançamento		5859	0,00	32.648,67
		Desvalorização ref. março/2023					
0331010828	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12228	32.648,67	0,00
		Desvalorização ref. março/2023					
0331010833	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12227	44.464,74	0,00
		Desvalorização ref. março/2023					
0331010833	12227	BB Ações Retorno Total	Lançamento		5859	0,00	44.464,74
		Desvalorização ref. março/2023					
0331010838	12230	IMA-B	Lançamento		6224	104.551,77	0,00
		Valorização ref. março/2023					
0331010838	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12230	0,00	104.551,77
		Valorização ref. março/2023					
0331010843	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12231	0,00	10.530,89
		Valorização ref. março/2023					
0331010843	12231	IPCA III	Lançamento		6224	10.530,89	0,00
		Valorização ref. março/2023					
0331010848	12216	Perfil	Lançamento		6224	48.332,55	0,00
		Valorização ref. março/2023					
0331010848	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12216	0,00	48.332,55
		Valorização ref. março/2023					
0331010853	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12237	0,00	28.124,03
		Valorização ref. março/2023					
0331010853	12237	BB Ações ESG BDR Nível I	Lançamento		6224	28.124,03	0,00
		Valorização ref. março/2023					
0331010858	12217	Fluxo	Lançamento		6224	284,17	0,00
		Valorização ref. março/2023					
0331010858	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12217	0,00	284,17
		Valorização ref. março/2023					
0331010862	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	34,50	0,00
		Resgate					
0331010862	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	34,50
		Resgate					
0331010862	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lançamento		11602	0,00	34,50
		Resgate					
0331010862	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11717	34,50	0,00
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331010867	12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lançamento		6224	265,45	0,00
		Valorização ref. março/2023					
0331010867	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12201	0,00	265,45
		Valorização ref. março/2023					
0331010873	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12202	0,00	99.219,58
		Valorização ref. março/2023					
0331010873	12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		6224	99.219,58	0,00
		Valorização ref. março/2023					
0331010877	12197	BB Ações ESG BDR Nível I	Lançamento		6224	12.102,09	0,00
		Valorização ref. março/2023					
0331010877	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12197	0,00	12.102,09
		Valorização ref. março/2023					
0331010882	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12203	0,00	39.535,15
		Valorização ref. março/2023					
0331010882	12203	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lançamento		6224	39.535,15	0,00
		Valorização ref. março/2023					
0331010887	12204	TÍTULOS PÚBLICOS IPCA	Lançamento		6224	62.286,02	0,00
		Valorização ref. março/2023					
0331010887	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12204	0,00	62.286,02
		Valorização ref. março/2023					
0331010892	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12253	34.891,54	0,00
		Desvalorização ref. março/2023					
0331010892	12253	Ações Retorno Total	Lançamento		5859	0,00	34.891,54
		Desvalorização ref. março/2023					
0331010897	12252	Ações Governança	Lançamento		5859	0,00	13.868,12
		Desvalorização ref. março/2023					
0331010897	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12252	13.868,12	0,00
		Desvalorização ref. março/2023					
0331010903	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000076	3086	34,50	0,00
		Conf. processo nº108					
0331010903	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000076	3085	0,00	34,50
		Conf. processo nº108					
0331010903	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2023/000076	11602	34,50	0,00
		Conf. processo nº108					
0331010903	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000076	11306	34,50	0,00
		Conf. processo nº108					
0331010903	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000076	11238	0,00	34,50
		Conf. processo nº108					
0331010903	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2023/000076	9128	0,00	34,50
		Conf. processo nº108					
0331010903	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000076	10613	34,50	0,00
		Conf. processo nº108					
0331010903	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000076	10609	0,00	34,50
		Conf. processo nº108					
0331010903	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000076	6342	34,50	0,00
		Conf. processo nº108					
0331010903	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000076	6612	0,00	34,50
		Conf. processo nº108					
0331010916	12206	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lançamento		6224	14.983,08	0,00
		Desvalorização ref. março/2023					
0331010916	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12206	0,00	14.983,08
		Desvalorização ref. março/2023					
0331010922	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12233	0,00	7.184,48
		Desvalorização ref. março/2023					
0331010922	12233	IPCA-X	Lançamento		6224	7.184,48	0,00
		Desvalorização ref. março/2023					
0331010928	12254	Brasil-Conchalprev Alocação At	Lançamento		6224	4.485,46	0,00
		Desvalorização ref. março/2023					
0331010928	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12254	0,00	4.485,46
		Desvalorização ref. março/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331010933	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12242	0,00	2.667,80
		Valorização ref. março/2023					
0331010933	12242	BB Prev RF Perfil	Lançamento		6224	2.667,80	0,00
		Valorização ref. março/2023					
0331010939	12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lançamento		6224	11.916,15	0,00
		Valorização ref. março/2023					
0331010939	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12265	0,00	11.916,15
		Valorização ref. março/2023					
0331010944	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000075	3085	0,00	57,50
		Conf. processo nº109					
0331010944	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000075	3086	57,50	0,00
		Conf. processo nº109					
0331010944	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000075	11238	0,00	57,50
		Conf. processo nº109					
0331010944	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000075	11306	57,50	0,00
		Conf. processo nº109					
0331010944	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2023/000075	11609	57,50	0,00
		Conf. processo nº109					
0331010944	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000075	9128	0,00	57,50
		Conf. processo nº109					
0331010944	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000075	6612	0,00	57,50
		Conf. processo nº109					
0331010944	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000075	6342	57,50	0,00
		Conf. processo nº109					
0331010944	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000075	10609	0,00	57,50
		Conf. processo nº109					
0331010944	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000075	10613	57,50	0,00
		Conf. processo nº109					
0331010956	11772	Fluxo	Lançamento		11603	0,00	75,80
		Resgate					
0331010956	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11772	75,80	0,00
		Resgate					
0331010956	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	75,80	0,00
		Resgate					
0331010956	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	75,80
		Resgate					
0331010961	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2023/000077	11603	75,80	0,00
		Conf. processo nº110					
0331010961	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000077	11306	75,80	0,00
		Conf. processo nº110					
0331010961	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000077	11238	0,00	75,80
		Conf. processo nº110					
0331010961	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000077	3086	75,80	0,00
		Conf. processo nº110					
0331010961	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000077	3085	0,00	75,80
		Conf. processo nº110					
0331010961	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Emp	2023/000077	9128	0,00	75,80
		Conf. processo nº110					
0331010961	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000077	10613	75,80	0,00
		Conf. processo nº110					
0331010961	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000077	10609	0,00	75,80
		Conf. processo nº110					
0331010961	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000077	6342	75,80	0,00
		Conf. processo nº110					
0331010961	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000077	6612	0,00	75,80
		Conf. processo nº110					
0331011155	12219	Ações Phoenix FI	Lançamento		5859	0,00	70.944,41
		Desvalorização ref. março/2023					
0331011155	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12219	70.944,41	0,00
		Desvalorização ref. março/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331011160	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12220	23.090,11	0,00
		Desvalorização ref. março/2023					
0331011160	12220	Ações Asgard Institucional	Lançamento		5859	0,00	23.090,11
		Desvalorização ref. março/2023					
0331011165	12212	Multimercado SP500	Lançamento		6224	54.827,48	0,00
		Valorização ref. março/2023					
0331011165	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12212	0,00	54.827,48
		Valorização ref. março/2023					
0331011170	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12214	0,00	13.309,97
		Valorização ref. março/2023					
0331011170	12214	Global Dinâmico Dinamico	Lançamento		6224	13.309,97	0,00
		Valorização ref. março/2023					
0331011175	12224	FIC DE FI VALOR RPPS	Lançamento		5859	0,00	43.405,88
		Desvalorização ref. março/2023					
0331011175	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12224	43.405,88	0,00
		Desvalorização ref. março/2023					
0331011201	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12222	28.602,45	0,00
		Desvalorização ref. março/2023					
0331011201	12222	Ações Valor Dividendo	Lançamento		5859	0,00	28.602,45
		Desvalorização ref. março/2023					
0331011219	12223	Brasil IBOVESPA	Lançamento		5859	0,00	35.633,43
		Desvalorização ref. março/2023					
0331011219	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12223	35.633,43	0,00
		Desvalorização ref. março/2023					
0331011224	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12239	0,00	75.867,54
		Valorização ref. março/2023					
0331011224	12239	Caixa Inst. BDR Nível I	Lançamento		6224	75.867,54	0,00
		Valorização ref. março/2023					
0331011278	12208	Bolsa Americana Multi	Lançamento		6224	27.932,15	0,00
		Valorização ref. março/2023					
0331011278	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12208	0,00	27.932,15
		Valorização ref. março/2023					
0331011283	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12199	0,00	11.944,58
		Valorização ref. março/2023					
0331011283	12199	Caixa Inst. BDR Nível I	Lançamento		6224	11.944,58	0,00
		Valorização ref. março/2023					
0331011320	12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lançamento		6224	95.876,76	0,00
		Valorização de 616 títulos ref. março/2023					
0331011320	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12184	0,00	95.876,76
		Valorização de 616 títulos ref. março/2023					
0331011350	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12185	0,00	30.635,54
		Valorização de 491 títulos ref. março/2023					
0331011350	12185	Títulos Públicos - NTN-B 2035	Lançamento		6224	30.635,54	0,00
		Valorização de 491 títulos ref. março/2023					
0331011355	12186	Títulos Públicos - NTN-B 2035	Lançamento		6224	43.488,13	0,00
		Valorização de 701 títulos ref. março/2023					
0331011355	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12186	0,00	43.488,13
		Valorização de 701 títulos ref. março/2023					
0331011360	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12188	0,00	77.080,25
		Valorização de 1214 títulos ref. março/2023					
0331011360	12188	Títulos Públicos - NTN-B 2045	Lançamento		6224	77.080,25	0,00
		Valorização de 1214 títulos ref. março/2023					
0331011365	12189	Títulos Públicos - NTN-B 2055	Lançamento		6224	26.449,18	0,00
		Valorização de 418 títulos ref. março/2023					
0331011365	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12189	0,00	26.449,18
		Valorização de 418 títulos ref. março/2023					
0331011370	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12258	0,00	38.268,70
		Valorização de 616 títulos ref. março/2023					
0331011370	12258	Títulos Públicos - NTN-B 2055	Lançamento		6224	38.268,70	0,00
		Valorização de 616 títulos ref. março/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331011375	12190	Títulos Públicos - NTN-B 2055	Lançamento		6224	92.535,67	0,00
		Valorização de 1441 títulos ref. março/2023					
0331011375	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12190	0,00	92.535,67
		Valorização de 1441 títulos ref. março/2023					
0331011380	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12191	0,00	7.108,24
		Valorização de 119 títulos ref. março/2023					
0331011380	12191	Títulos Públicos - NTN-B 2024	Lançamento		6224	7.108,24	0,00
		Valorização de 119 títulos ref. março/2023					
0331011385	12260	Títulos Públicos - NTN-B 2024	Lançamento		6224	46.972,88	0,00
		Valorização de 119 títulos ref. março/2023					
0331011385	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12260	0,00	46.972,88
		Valorização de 119 títulos ref. março/2023					
0331011390	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12259	0,00	22.734,47
		Valorização de 375 títulos ref. março/2023					
0331011390	12259	Títulos Públicos - NTN-B 2035	Lançamento		6224	22.734,47	0,00
		Valorização de 375 títulos ref. março/2023					
0331011400	12192	Títulos Públicos - NTN-B 2040	Lançamento		6224	42.320,24	0,00
		Valorização de 687 títulos ref. março/2023					
0331011400	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12192	0,00	42.320,24
		Valorização de 687 títulos ref. março/2023					
0331011405	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12193	0,00	74.855,26
		Valorização de 1204 títulos ref. março/2023					
0331011405	12193	Títulos Públicos - NTN-B 2040	Lançamento		6224	74.855,26	0,00
		Valorização de 1204 títulos ref. março/2023					
0331011420	12195	Títulos Públicos - NTN-B 2050	Lançamento		6224	90.087,38	0,00
		Valorização de 1430 títulos ref. março/2023					
0331011420	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12195	0,00	90.087,38
		Valorização de 1430 títulos ref. março/2023					
0331011425	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12183	0,00	23.243,76
		Valorização de 832 títulos ref. março/2023					
0331011425	12183	Títulos Públicos - NTN - B 203	Lançamento		6224	23.243,76	0,00
		Valorização de 832 títulos ref. março/2023					
0331011437	12194	Títulos Públicos - NTN-B 2050	Lançamento		6224	25.716,60	0,00
		Valorização de 414 títulos ref. março/2023					
0331011437	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12194	0,00	25.716,60
		Valorização de 414 títulos ref. março/2023					
0331011443	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12274	0,00	12.112,21
		Valorização ref. março/2023					
0331011443	12274	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	Lançamento		6224	12.112,21	0,00
		Valorização ref. março/2023					
0331011446	12270	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	Lançamento		6224	24.837,11	0,00
		Valorização ref. março/2023					
0331011446	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12270	0,00	24.837,11
		Valorização ref. março/2023					
0331011449	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12210	0,00	60.767,23
		Valorização ref. março/2023					
0331011449	12210	Bolsa Americana	Lançamento		6224	60.767,23	0,00
		Valorização ref. março/2023					
0331011452	12235	IMA-B	Lançamento		6224	109.086,08	0,00
		Valorização ref. março/2023					
0331011452	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12235	0,00	109.086,08
		Valorização ref. março/2023					
0331011481	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12184	0,00	41.885,76
		Valorização de 800 títulos ref. março/2023					
0331011481	12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lançamento		6224	41.885,76	0,00
		Valorização de 800 títulos ref. março/2023					
0331011484	12187	Títulos Públicos - NTN-B 2045	Lançamento		6224	25.990,03	0,00
		Valorização de 414 títulos ref. março/2023					
0331011484	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12187	0,00	25.990,03
		Valorização de 414 títulos ref. março/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331011487	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12256	0,00	35.697,39
		Valorização de 589 títulos ref. março/2023					
0331011487	12256	Títulos Públicos - NTN-B 2050	Lançamento		6224	35.697,39	0,00
		Valorização de 589 títulos ref. março/2023					
0331011490	12257	Títulos Públicos - NTN-B 2050	Lançamento		6224	50.546,02	0,00
		Valorização de 827 títudos ref. março/2023					
0331011490	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12257	0,00	50.546,02
		Valorização de 827 títudos ref. março/2023					
0331011493	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lançamento		10678	54.466,77	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0331011493	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lançamento		10678	0,00	54.466,77
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0331011496	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Lançamento		6614	785,66	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
0331011496	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Lançamento		6614	0,00	785,66
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
0331011499	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Lançamento		3333	9.581,19	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
0331011499	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Lançamento		3333	0,00	9.581,19
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
0331011502	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	752.801,17	0,00
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6030000					
0331011502	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	752.801,17
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6030000					
0331011505	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	23.781,44	0,00
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6030000					
0331011505	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	23.781,44
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6030000					
0331011508	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	801.300,20	0,00
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6030000					
0331011508	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	801.300,20
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6030000					
0331011511	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	227.658,02	0,00
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6050000					
0331011511	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	227.658,02
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6050000					
0331011514	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	14.005,27	0,00
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6050000					
0331011514	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	14.005,27
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6050000					
0331011517	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	2.470.493,28	0,00
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6050000					
0331011517	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	2.470.493,28
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6050000					
0331011520	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	52.671,18	0,00
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6900000					
0331011520	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	52.671,18
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6900000					
0331011523	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	28.041,20	0,00
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6900000					
0331011523	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	28.041,20
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6900000					
0331011526	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	24.257,00	0,00
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6900000					
0331011526	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	24.257,00
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6900000					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331011592	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Lançamento	Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)	3333	3.254.087,61	0,00
0331011592	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Lançamento	Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)	3333	0,00	3.254.087,61
0331011595	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Lançamento	Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)	3333	86.378,06	0,00
0331011595	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Lançamento	Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)	3333	0,00	86.378,06
0331011598	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento	Ajuste de Saldos Correntes de DDR	6613	3.601,78	0,00
0331011598	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento	Ajuste de Saldos Correntes de DDR	6613	0,00	3.601,78
0331011601	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Lançamento	Ajuste de Saldos Correntes de DDR	6614	1.860,16	0,00
0331011601	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Lançamento	Ajuste de Saldos Correntes de DDR	6614	0,00	1.860,16
					Total	9.869.231,64	9.869.231,64

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401012269	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	40.000,00	0,00
0401012269	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	40.000,00
					Total	40.000,00	40.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403010302	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000013	3083	0,00	105,66
0403010302	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000013	9128	105,66	0,00
0403010302	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000013	3085	105,66	0,00
0403010302	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000013	8054	0,00	105,66
0403010302	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000013	6339	0,00	105,66
0403010302	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000013	6341	105,66	0,00
0403010302	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000013	2030	0,00	105,66
0403010302	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000013	6612	105,66	0,00
0403010302	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000013	10611	105,66	0,00
0403010302	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000013	8049	0,00	105,66
0403010313	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000013	6580	105,66	0,00
0403010313	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000013	6579	0,00	105,66
0403010330	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000014	8054	0,00	258,30
0403010330	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000014	6341	258,30	0,00
0403010330	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000014	6339	0,00	258,30
0403010330	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000014	10611	258,30	0,00
0403010330	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000014	6612	258,30	0,00
0403010330	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000014	2030	0,00	258,30
0403010330	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000014	3085	258,30	0,00
0403010330	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000014	9128	258,30	0,00
0403010330	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000014	3083	0,00	258,30
0403010330	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000014	8049	0,00	258,30
0403010341	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000014	6580	258,30	0,00
0403010341	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000014	6579	0,00	258,30
0403010783	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000002	8054	0,00	8.573,60
0403010783	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000002	6339	0,00	8.573,60
0403010783	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000002	6341	8.573,60	0,00
0403010783	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000002	2030	0,00	8.573,60
0403010783	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000002	6612	8.573,60	0,00
0403010783	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000002	10611	8.573,60	0,00
0403010783	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000002	3083	0,00	8.573,60
0403010783	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000002	9128	8.573,60	0,00
0403010783	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000002	3085	8.573,60	0,00
0403010783	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000002	8049	0,00	8.573,60
0403010794	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000002	6582	0,00	8.573,60
0403010794	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000002	6583	8.573,60	0,00
0403010797	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000010	8054	0,00	3.746,15
0403010797	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000010	6341	3.746,15	0,00
0403010797	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000010	6339	0,00	3.746,15
0403010797	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000010	10611	3.746,15	0,00
0403010797	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000010	6612	3.746,15	0,00
0403010797	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000010	1938	0,00	3.746,15
0403010797	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000010	3085	3.746,15	0,00
0403010797	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2023/000010	9128	3.746,15	0,00
0403010797	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000010	3083	0,00	3.746,15
0403010797	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000010	8049	0,00	3.746,15
0403010809	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000010	10609	0,00	56,19
0403010809	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000010	10613	56,19	0,00
0403010809	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000010	6342	56,19	0,00
0403010809	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000010	12146	56,19	0,00
0403010809	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000010	12053	0,00	56,19
0403010809	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000010	9128	0,00	56,19
0403010809	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000010	3086	56,19	0,00
0403010809	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000010	3085	0,00	56,19
0403010809	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000010	11573	56,19	0,00
0403010809	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000010	11238	0,00	56,19
0403010809	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000010	6613	56,19	0,00
0403010809	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000010	6612	0,00	56,19
0403010822	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000010	6579	0,00	3.746,15
0403010822	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000010	6580	3.746,15	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403011604	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	4.216,89	0,00
		Resgate					
0403011604	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	4.216,89
		Resgate					
0403011604	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	4.216,89	0,00
		Resgate					
0403011604	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	4.216,89
		Resgate					
0403011609	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000008	9128	0,00	1.513,58
		Conf. processo nº 111					
0403011609	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000008	6342	1.513,58	0,00
		Conf. processo nº 111					
0403011609	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000008	6612	0,00	1.513,58
		Conf. processo nº 111					
0403011609	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000008	10613	1.513,58	0,00
		Conf. processo nº 111					
0403011609	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000008	10609	0,00	1.513,58
		Conf. processo nº 111					
0403011609	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000008	11609	1.513,58	0,00
		Conf. processo nº 111					
0403011609	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000008	11238	0,00	1.513,58
		Conf. processo nº 111					
0403011609	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000008	11306	1.513,58	0,00
		Conf. processo nº 111					
0403011609	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000008	3085	0,00	1.513,58
		Conf. processo nº 111					
0403011609	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000008	3086	1.513,58	0,00
		Conf. processo nº 111					
0403011620	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000070	3086	1.590,19	0,00
		Conf. processo nº 112					
0403011620	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000070	3085	0,00	1.590,19
		Conf. processo nº 112					
0403011620	745	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO	Pagto Emp	2023/000070	11609	1.590,19	0,00
		Conf. processo nº 112					
0403011620	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000070	11306	1.590,19	0,00
		Conf. processo nº 112					
0403011620	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000070	11238	0,00	1.590,19
		Conf. processo nº 112					
0403011620	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000070	10609	0,00	1.590,19
		Conf. processo nº 112					
0403011620	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000070	10613	1.590,19	0,00
		Conf. processo nº 112					
0403011620	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000070	6612	0,00	1.590,19
		Conf. processo nº 112					
0403011620	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000070	6342	1.590,19	0,00
		Conf. processo nº 112					
0403011620	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000070	745	0,00	1.590,19
		Conf. processo nº 112					
0403011631	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000064	10625	0,00	1.113,12
		Conf. processo nº 113					
0403011631	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000064	6614	0,00	1.113,12
		Conf. processo nº 113					
0403011631	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagto Extr	2023/000064	11609	1.113,12	0,00
		Conf. processo nº 113					
0403011631	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000064	11308	1.113,12	0,00
		Conf. processo nº 113					
0403011636	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	1.113,12
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. março/2023					
0403011636	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	1.113,12	0,00
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. março/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403011636	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11603	0,00	1.113,12
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. março/2023					
0403011636	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	1.113,12
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. março/2023					
0403011636	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	1.113,12	0,00
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. março/2023					
0403011636	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2643	1.113,12	0,00
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. março/2023					
0403011643	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2649	1.590,19	0,00
		Contr. patronl conchalprev 20% ref. março/2023					
0403011643	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	1.590,19	0,00
		Contr. patronl conchalprev 20% ref. março/2023					
0403011643	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	1.590,19
		Contr. patronl conchalprev 20% ref. março/2023					
0403011643	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11603	0,00	1.590,19
		Contr. patronl conchalprev 20% ref. março/2023					
0403011643	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	1.590,19	0,00
		Contr. patronl conchalprev 20% ref. março/2023					
0403011643	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	1.590,19
		Contr. patronl conchalprev 20% ref. março/2023					
0403011650	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	2.703,31	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0403011650	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	0,00	2.703,31
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0403011653	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	0,00	2.703,31
		Aplicação					
0403011653	11771	Perfil	Lançamento		11603	2.703,31	0,00
		Aplicação					
0403011653	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	2.703,31	0,00
		Aplicação					
0403011653	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	2.703,31
		Aplicação					
				Total		118.838,13	118.838,13

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404010972	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000009	6612	872,94	0,00
0404010972	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000009	2030	0,00	872,94
0404010972	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000009	10611	872,94	0,00
0404010972	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000009	8054	0,00	872,94
0404010972	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000009	6339	0,00	872,94
0404010972	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000009	6341	872,94	0,00
0404010972	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000009	9128	872,94	0,00
0404010972	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000009	3085	872,94	0,00
0404010972	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000009	3083	0,00	872,94
0404010972	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000009	8049	0,00	872,94
0404010983	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000009	6580	872,94	0,00
0404010983	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000009	6579	0,00	872,94
0404013123	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000015	8054	0,00	104,86
0404013123	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000015	6339	0,00	104,86
0404013123	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000015	6341	104,86	0,00
0404013123	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000015	10611	104,86	0,00
0404013123	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000015	2030	0,00	104,86
0404013123	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000015	6612	104,86	0,00
0404013123	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000015	3083	0,00	104,86
0404013123	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000015	3085	104,86	0,00
0404013123	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000015	9128	104,86	0,00
0404013123	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000015	8049	0,00	104,86
0404013134	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000015	6580	104,86	0,00
0404013134	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000015	6579	0,00	104,86
					Total	5.866,80	5.866,80

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405011658	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	6.147,78	0,00
0405011658	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	6.147,78
0405011658	11771	Perfil Resgate	Lançamento		11603	0,00	6.147,78
0405011658	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Resgate	Lançamento		11771	6.147,78	0,00
0405011663	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Resgate	Lançamento		11718	2.738,76	0,00
0405011663	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF Resgate	Lançamento		11602	0,00	2.738,76
0405011663	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	2.738,76	0,00
0405011663	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	2.738,76
0405011668	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Transferência	Lançamento		8052	2.738,76	0,00
0405011668	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Transferência	Lançamento		8052	0,00	2.738,76
0405011668	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Transferência	Lançamento		11603	0,00	2.738,76
0405011668	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Transferência	Lançamento		11602	2.738,76	0,00
0405011716	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Transferênci para pagamento consignado	Lançamento		11606	0,00	3.570,13
0405011716	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev Transferênci para pagamento consignado	Lançamento		11603	3.570,13	0,00
0405011716	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Transferênci para pagamento consignado	Lançamento		8052	3.570,13	0,00
0405011716	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Transferênci para pagamento consignado	Lançamento		8052	0,00	3.570,13
0405011721	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Transferênci para pagamento consignado	Lançamento		8052	4.476,70	0,00
0405011721	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Transferênci para pagamento consignado	Lançamento		8052	0,00	4.476,70
0405011721	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Transferênci para pagamento consignado	Lançamento		11603	4.476,70	0,00
0405011721	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Transferênci para pagamento consignado	Lançamento		11605	0,00	4.476,70
0405011726	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev Conf. processo nº 114	Pagto Extr	2023/000068	10632	0,00	845,06
0405011726	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN Conf. processo nº 114	Pagto Extr	2023/000068	6614	0,00	845,06
0405011726	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR Conf. processo nº 114	Pagto Extr	2023/000068	11606	845,06	0,00
0405011726	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G Conf. processo nº 114	Pagto Extr	2023/000068	11308	845,06	0,00
0405011731	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G Conf. processo nº 114	Pagto Extr	2023/000069	11308	2.725,07	0,00
0405011731	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC Conf. processo nº 114	Pagto Extr	2023/000069	11606	2.725,07	0,00
0405011731	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN Conf. processo nº 114	Pagto Extr	2023/000069	6614	0,00	2.725,07
0405011731	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev Conf. processo nº 114	Pagto Extr	2023/000069	10633	0,00	2.725,07
0405011736	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Conf. processo nº 115	Pagto Extr	2023/000070	10634	0,00	1.587,96
0405011736	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN Conf. processo nº 115	Pagto Extr	2023/000070	6614	0,00	1.587,96

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405011736	10634	Empréstimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagto Extr	2023/000070	11605	1.587,96	0,00
		Conf. processo nº 115					
0405011736	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000070	11308	1.587,96	0,00
		Conf. processo nº 115					
0405011741	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000071	11308	2.888,74	0,00
		Conf. processo nº 115					
0405011741	10635	EMPRÉSTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagto Extr	2023/000071	11605	2.888,74	0,00
		Conf. processo nº 115					
0405011741	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000071	6614	0,00	2.888,74
		Conf. processo nº 115					
0405011741	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagto Extr	2023/000071	10635	0,00	2.888,74
		Conf. processo nº 115					
0405011746	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000065	10628	0,00	305,74
		Conf. processo nº 116					
0405011746	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000065	6614	0,00	305,74
		Conf. processo nº 116					
0405011746	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagto Extr	2023/000065	11603	305,74	0,00
		Conf. processo nº 116					
0405011746	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000065	11308	305,74	0,00
		Conf. processo nº 116					
0405011751	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000075	11308	533,97	0,00
		Conf. processo nº 116					
0405011751	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENÇ	Pagto Extr	2023/000075	11603	533,97	0,00
		Conf. processo nº 116					
0405011751	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000075	10645	0,00	533,97
		Conf. processo nº 116					
0405011751	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000075	6614	0,00	533,97
		Conf. processo nº 116					
0405011925	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2643	211.607,86	0,00
		Contr. servidor 14% ref. março/2023					
0405011925	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	211.607,86
		Contr. servidor 14% ref. março/2023					
0405011925	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	211.607,86	0,00
		Contr. servidor 14% ref. março/2023					
0405011925	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11601	0,00	211.607,86
		Contr. servidor 14% ref. março/2023					
0405011925	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	211.607,86
		Contr. servidor 14% ref. março/2023					
0405011925	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	211.607,86	0,00
		Contr. servidor 14% ref. março/2023					
0405011932	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	227.641,31	0,00
		Contr. servidor 14% ref. março/2023					
0405011932	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	227.641,31	0,00
		Contr. servidor 14% ref. março/2023					
0405011932	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	227.641,31
		Contr. servidor 14% ref. março/2023					
0405011932	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11605	0,00	227.641,31
		Contr. servidor 14% ref. março/2023					
0405011932	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	227.641,31
		Contr. servidor 14% ref. março/2023					
0405011932	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2643	227.641,31	0,00
		Contr. servidor 14% ref. março/2023					
0405011939	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2649	302.299,62	0,00
		Contr. patronal 20% ref. março/2023					
0405011939	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	302.299,62
		Contr. patronal 20% ref. março/2023					
0405011939	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11601	0,00	302.299,62
		Contr. patronal 20% ref. março/2023					
0405011939	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	302.299,62
		Contr. patronal 20% ref. março/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405011939	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	302.299,62	0,00
		Contr. patronal 20% ref. março/2023					
0405011939	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	302.299,62	0,00
		Contr. patronal 20% ref. março/2023					
0405011946	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	325.206,36	0,00
		Contr. patronal 20% ref. março/2023					
0405011946	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	325.206,36
		Contr. patronal 20% ref. março/2023					
0405011946	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11605	0,00	325.206,36
		Contr. patronal 20% ref. março/2023					
0405011946	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	325.206,36	0,00
		Contr. patronal 20% ref. março/2023					
0405011946	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	325.206,36
		Contr. patronal 20% ref. março/2023					
0405011946	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2649	325.206,36	0,00
		Contr. patronal 20% ref. março/2023					
0405011953	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		11605	552.847,67	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0405011953	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		11605	0,00	552.847,67
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0405011956	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11601	513.907,48	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0405011956	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11601	0,00	513.907,48
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0405011959	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lançamento		12272	0,00	513.907,48
		Aplicação					
0405011959	12272	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	Lançamento		11601	513.907,48	0,00
		Aplicação					
0405011959	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	513.907,48	0,00
		Aplicação					
0405011959	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	513.907,48
		Aplicação					
0405011964	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	552.847,67	0,00
		Aplicação					
0405011964	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	552.847,67
		Aplicação					
0405011964	12269	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	Lançamento		11605	552.847,67	0,00
		Aplicação					
0405011964	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		12269	0,00	552.847,67
		Aplicação					
				Total		6.457.648,24	6.457.648,24

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406011180	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	8.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 4/2023					
0406011180	3049	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	8.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 4/2023					
0406011180	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		3080	8.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 4/2023					
0406011180	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	8.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 4/2023					
0406011180	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	8.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 4/2023					
0406011180	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	8.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 4/2023					
0406011187	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	8.000,00	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 4/2023					
0406011187	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	8.000,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 4/2023					
0406011187	6329	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	8.000,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 4/2023					
0406011187	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	8.000,00	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 4/2023					
0406011187	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		3080	0,00	8.000,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 4/2023					
0406011187	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	8.000,00	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 4/2023					
0406011194	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	8.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2023 - Dispensa por Limite					
0406011194	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		3080	8.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2023 - Dispensa por Limite					
0406011194	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	8.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2023 - Dispensa por Limite					
0406011194	3049	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	8.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2023 - Dispensa por Limite					
0406011194	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	8.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2023 - Dispensa por Limite					
0406011194	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	8.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2023 - Dispensa por Limite					
0406011204	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	8.000,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2023 - Dispensa por Limite					
0406011204	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	8.000,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2023 - Dispensa por Limite					
0406011204	6329	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	8.000,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2023 - Dispensa por Limite					
0406011204	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	8.000,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2023 - Dispensa por Limite					
0406011204	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		3080	0,00	8.000,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2023 - Dispensa por Limite					
0406011204	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	8.000,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2023 - Dispensa por Limite					
0406011211	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	8.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2023 - Dispensa por Limite					
0406011211	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		3080	8.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2023 - Dispensa por Limite					
0406011211	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	8.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2023 - Dispensa por Limite					
0406011211	3049	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	8.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2023 - Dispensa por Limite					
0406011211	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	8.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2023 - Dispensa por Limite					
0406011211	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	8.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2023 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406011323	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000078	6329	8.000,00	0,00
0406011323	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000078	8057	8.000,00	0,00
0406011323	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000078	8056	0,00	8.000,00
0406011323	6329	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	Baixa Rese	2023/000078	3094	0,00	8.000,00
0406011323	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000078	3077	8.000,00	0,00
0406011323	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000078	3077	0,00	8.000,00
0406011323	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000078	3080	0,00	8.000,00
0406011323	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000078	3083	8.000,00	0,00
0406011323	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000078	3333	8.000,00	0,00
0406011323	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000078	3333	0,00	8.000,00
0406011323	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000078	8054	8.000,00	0,00
0406011323	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000078	8052	0,00	8.000,00
0406011323	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000078	6332	0,00	8.000,00
0406011323	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000078	6339	8.000,00	0,00
0406011339	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000078	6341	8.000,00	0,00
0406011339	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000078	6339	0,00	8.000,00
0406011339	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000078	8054	0,00	8.000,00
0406011339	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000078	6612	8.000,00	0,00
0406011339	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000078	2094	0,00	8.000,00
0406011339	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000078	10611	8.000,00	0,00
0406011339	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000078	3085	8.000,00	0,00
0406011339	2094	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000078	9128	8.000,00	0,00
0406011339	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000078	3083	0,00	8.000,00
0406011339	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000078	8049	0,00	8.000,00
0406011535	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000005	8049	0,00	740,00
0406011535	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000005	3083	0,00	740,00
0406011535	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000005	9128	740,00	0,00
0406011535	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000005	3085	740,00	0,00
0406011535	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000005	10611	740,00	0,00
0406011535	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000005	2030	0,00	740,00
0406011535	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000005	6612	740,00	0,00
0406011535	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000005	8054	0,00	740,00
0406011535	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000005	6341	740,00	0,00
0406011535	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000005	6339	0,00	740,00
0406011546	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000005	6580	740,00	0,00
0406011546	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000005	6579	0,00	740,00
0406011549	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000001	8054	0,00	5.412,62
0406011549	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000001	6339	0,00	5.412,62
0406011549	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000001	6341	5.412,62	0,00
0406011549	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000001	6612	5.412,62	0,00
0406011549	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000001	1938	0,00	5.412,62
0406011549	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000001	10611	5.412,62	0,00
0406011549	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000001	3085	5.412,62	0,00
0406011549	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2023/000001	9128	5.412,62	0,00
0406011549	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000001	3083	0,00	5.412,62
0406011549	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000001	8049	0,00	5.412,62
0406011561	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000001	10613	81,19	0,00
0406011561	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000001	10609	0,00	81,19
0406011561	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000001	6342	81,19	0,00
0406011561	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000001	9128	0,00	81,19
0406011561	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000001	12146	81,19	0,00
0406011561	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000001	12053	0,00	81,19
0406011561	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000001	3086	81,19	0,00
0406011561	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000001	3085	0,00	81,19
0406011561	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000001	11573	81,19	0,00
0406011561	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000001	11238	0,00	81,19
0406011561	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000001	6613	81,19	0,00
0406011561	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000001	6612	0,00	81,19
0406011574	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000001	6579	0,00	5.412,62
0406011574	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000001	6580	5.412,62	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406011673	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	2.256,69	0,00
		Resgate					
0406011673	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	2.256,69
		Resgate					
0406011673	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	0,00	2.256,69
		Resgate					
0406011673	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	2.256,69	0,00
		Resgate					
0406011678	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11603	0,00	2.256,69
		Transferência					
0406011678	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11602	2.256,69	0,00
		Transferência					
0406011678	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	2.256,69	0,00
		Transferência					
0406011678	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	2.256,69
		Transferência					
0406011683	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	5.205,19	0,00
		Resgate					
0406011683	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	5.205,19
		Resgate					
0406011683	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	5.205,19	0,00
		Resgate					
0406011683	11771	Perfil	Lançamento		11603	0,00	5.205,19
		Resgate					
0406011756	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000066	10630	0,00	2.256,69
		Conf. processo nº 117					
0406011756	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000066	6614	0,00	2.256,69
		Conf. processo nº 117					
0406011756	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagto Extr	2023/000066	11603	2.256,69	0,00
		Conf. processo nº 117					
0406011756	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000066	11308	2.256,69	0,00
		Conf. processo nº 117					
0406011761	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000067	11308	5.205,19	0,00
		Conf. processo nº 117					
0406011761	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagto Extr	2023/000067	11603	5.205,19	0,00
		Conf. processo nº 117					
0406011761	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000067	6614	0,00	5.205,19
		Conf. processo nº 117					
0406011761	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000067	10631	0,00	5.205,19
		Conf. processo nº 117					
0406012004	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	309,84	0,00
		Restituição Salário Família re. março/2023					
0406012004	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	309,84
		Restituição Salário Família re. março/2023					
0406012004	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	309,84	0,00
		Restituição Salário Família re. março/2023					
0406012004	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	309,84	0,00
		Restituição Salário Família re. março/2023					
0406012004	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11601	0,00	309,84
		Restituição Salário Família re. março/2023					
0406012004	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	309,84
		Restituição Salário Família re. março/2023					
0406012011	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	232,38
		Restituição Salário Família re. março/2023					
0406012011	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11605	0,00	232,38
		Restituição Salário Família re. março/2023					
0406012011	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	232,38	0,00
		Restituição Salário Família re. março/2023					
0406012011	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	232,38	0,00
		Restituição Salário Família re. março/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406012011	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	232,38
		Restituição Salário Família re. março/2023					
0406012011	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2973	232,38	0,00
		Restituição Salário Família re. março/2023					
0406012018	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	219,08	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4550-2015 ref. março/2023					
0406012018	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	219,08
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4550-2015 ref. março/2023					
0406012018	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	219,08	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4550-2015 ref. março/2023					
0406012018	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	219,08	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4550-2015 ref. março/2023					
0406012018	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11601	0,00	219,08
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4550-2015 ref. março/2023					
0406012018	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	219,08
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4550-2015 ref. março/2023					
0406012025	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	1.003,69
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4550-2015 ref. março/2023					
0406012025	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11605	0,00	1.003,69
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4550-2015 ref. março/2023					
0406012025	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	1.003,69	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4550-2015 ref. março/2023					
0406012025	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	1.003,69	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4550-2015 ref. março/2023					
0406012025	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	1.003,69
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4550-2015 ref. março/2023					
0406012025	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2973	1.003,69	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4550-2015 ref. março/2023					
0406012032	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2973	4.069,82	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. março/2023					
0406012032	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	4.069,82
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. março/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406012032	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	4.069,82	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. março/2023					
0406012032	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	4.069,82	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. março/2023					
0406012032	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11605	0,00	4.069,82
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. março/2023					
0406012032	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	4.069,82
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. março/2023					
0406012039	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.402,61
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. março/2023					
0406012039	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11601	0,00	3.402,61
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. março/2023					
0406012039	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.402,61	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. março/2023					
0406012039	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.402,61	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. março/2023					
0406012039	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.402,61
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. março/2023					
0406012039	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	3.402,61	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. março/2023					
0406012046	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	434,25	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. março/2023					
0406012046	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	434,25
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. março/2023					
0406012046	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	434,25	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. março/2023					
0406012046	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	434,25	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. março/2023					
0406012046	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11601	0,00	434,25
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. março/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406012046	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	434,25
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. março/2023					
0406012053	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	124,23
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. março/2023					
0406012053	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11605	0,00	124,23
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. março/2023					
0406012053	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	124,23	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. março/2023					
0406012053	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	124,23	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. março/2023					
0406012053	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	124,23
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. março/2023					
0406012053	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2973	124,23	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. março/2023					
0406012060	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	189,27	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. março/2023					
0406012060	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	189,27
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. março/2023					
0406012060	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	189,27	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. março/2023					
0406012060	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	189,27	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. março/2023					
0406012060	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11601	0,00	189,27
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. março/2023					
0406012060	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	189,27
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. março/2023					
0406012074	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	161,18
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. março/2023					
0406012074	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11605	0,00	161,18
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. março/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406012074	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	161,18	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. março/2023					
0406012074	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	161,18	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. março/2023					
0406012074	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	161,18
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. março/2023					
0406012074	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2973	161,18	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. março/2023					
0406012081	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2973	104,16	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. março/2023					
0406012081	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	104,16
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. março/2023					
0406012081	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	104,16	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. março/2023					
0406012081	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	104,16	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. março/2023					
0406012081	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11605	0,00	104,16
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. março/2023					
0406012081	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	104,16
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. março/2023					
0406012088	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	501,36
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões da pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. março/2023					
0406012088	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11605	0,00	501,36
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões da pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. março/2023					
0406012088	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	501,36	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões da pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. março/2023					
0406012088	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	501,36	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões da pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. março/2023					
0406012088	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	501,36
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões da pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. março/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406012088	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2973	501,36	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões da pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. março/2023					
0406012095	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2973	575,90	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensão da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristão - esposa Alício Tristão ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. março/2023					
0406012095	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	575,90
		Pag. Insalubr. incorp. a pensão da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristão - esposa Alício Tristão ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. março/2023					
0406012095	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	575,90	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensão da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristão - esposa Alício Tristão ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. março/2023					
0406012095	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	575,90	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensão da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristão - esposa Alício Tristão ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. março/2023					
0406012095	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11605	0,00	575,90
		Pag. Insalubr. incorp. a pensão da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristão - esposa Alício Tristão ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. março/2023					
0406012095	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	575,90
		Pag. Insalubr. incorp. a pensão da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristão - esposa Alício Tristão ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. março/2023					
0406012102	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	48,01
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. março/2023					
0406012102	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11605	0,00	48,01
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. março/2023					
0406012102	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	48,01	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. março/2023					
0406012102	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	48,01	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. março/2023					
0406012102	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	48,01
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. março/2023					
0406012102	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2973	48,01	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. março/2023					
0406012109	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2973	476,22	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. março/2023					
0406012109	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	476,22
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. março/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406012109	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	476,22	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. março/2023					
0406012109	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11605	0,00	476,22
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. março/2023					
0406012109	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	476,22	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. março/2023					
0406012109	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	476,22
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. março/2023					
0406012116	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11601	4.555,05	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0406012116	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11601	0,00	4.555,05
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0406012119	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		11605	7.296,95	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0406012119	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		11605	0,00	7.296,95
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0406012122	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		12269	0,00	7.296,95
		Aplicação					
0406012122	12269	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	Lançamento		11605	7.296,95	0,00
		Aplicação					
0406012122	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	7.296,95	0,00
		Aplicação					
0406012122	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	7.296,95
		Aplicação					
0406012127	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	4.555,05	0,00
		Aplicação					
0406012127	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	4.555,05
		Aplicação					
0406012127	12272	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	Lançamento		11601	4.555,05	0,00
		Aplicação					
0406012127	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lançamento		12272	0,00	4.555,05
		Aplicação					
					Total	358.875,76	358.875,76

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408013904	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000009	8049	0,00	872,94
0408013904	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000009	6612	872,94	0,00
0408013904	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000009	2030	0,00	872,94
0408013904	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000009	10611	872,94	0,00
0408013904	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000009	8054	0,00	872,94
0408013904	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000009	6339	0,00	872,94
0408013904	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000009	6341	872,94	0,00
0408013904	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000009	3085	872,94	0,00
0408013904	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000009	9128	872,94	0,00
0408013904	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000009	3083	0,00	872,94
0408013915	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000009	6580	872,94	0,00
0408013915	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000009	6579	0,00	872,94
					Total	5.237,64	5.237,64

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410011577	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000008	8054	0,00	1.426,57
0410011577	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000008	6341	1.426,57	0,00
0410011577	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000008	6339	0,00	1.426,57
0410011577	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000008	10611	1.426,57	0,00
0410011577	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000008	2019	0,00	1.426,57
0410011577	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000008	6612	1.426,57	0,00
0410011577	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000008	3083	0,00	1.426,57
0410011577	2019	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2023/000008	9128	1.426,57	0,00
0410011577	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000008	3085	1.426,57	0,00
0410011577	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000008	8049	0,00	1.426,57
0410011588	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000008	6580	1.426,57	0,00
0410011588	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000008	6579	0,00	1.426,57
0410011766	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	13.343,36	0,00
		Resgate					
0410011766	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	13.343,36
		Resgate					
0410011766	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	13.343,36	0,00
		Resgate					
0410011766	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	13.343,36
		Resgate					
0410011771	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	872,94
		Resgate					
0410011771	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	872,94	0,00
		Resgate					
0410011771	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	872,94	0,00
		Resgate					
0410011771	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	872,94
		Resgate					
0410011776	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000010	11609	3.689,96	0,00
		Conf. processo nº 118					
0410011776	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000010	11306	3.689,96	0,00
		Conf. processo nº 118					
0410011776	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000010	11238	0,00	3.689,96
		Conf. processo nº 118					
0410011776	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000010	3086	3.689,96	0,00
		Conf. processo nº 118					
0410011776	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000010	3085	0,00	3.689,96
		Conf. processo nº 118					
0410011776	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000010	9128	0,00	3.689,96
		Conf. processo nº 118					
0410011776	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000010	10613	3.689,96	0,00
		Conf. processo nº 118					
0410011776	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000010	10609	0,00	3.689,96
		Conf. processo nº 118					
0410011776	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000010	6612	0,00	3.689,96
		Conf. processo nº 118					
0410011776	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000010	6342	3.689,96	0,00
		Conf. processo nº 118					
0410011787	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000014	6612	0,00	258,30
		Conf. processo nº 119					
0410011787	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000014	6342	258,30	0,00
		Conf. processo nº 119					
0410011787	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000014	10609	0,00	258,30
		Conf. processo nº 119					
0410011787	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000014	10613	258,30	0,00
		Conf. processo nº 119					
0410011787	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000014	9128	0,00	258,30
		Conf. processo nº 119					
0410011787	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000014	3085	0,00	258,30
		Conf. processo nº 119					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410011787	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000014	3086	258,30	0,00
		Conf. processo nº 119					
0410011787	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000014	11238	0,00	258,30
		Conf. processo nº 119					
0410011787	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000014	11306	258,30	0,00
		Conf. processo nº 119					
0410011787	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000014	11609	258,30	0,00
		Conf. processo nº 119					
0410011798	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000013	11609	105,66	0,00
		Conf. processo nº 120					
0410011798	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000013	11306	105,66	0,00
		Conf. processo nº 120					
0410011798	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000013	11238	0,00	105,66
		Conf. processo nº 120					
0410011798	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000013	3086	105,66	0,00
		Conf. processo nº 120					
0410011798	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000013	3085	0,00	105,66
		Conf. processo nº 120					
0410011798	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000013	9128	0,00	105,66
		Conf. processo nº 120					
0410011798	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000013	10613	105,66	0,00
		Conf. processo nº 120					
0410011798	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000013	10609	0,00	105,66
		Conf. processo nº 120					
0410011798	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000013	6342	105,66	0,00
		Conf. processo nº 120					
0410011798	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000013	6612	0,00	105,66
		Conf. processo nº 120					
0410011809	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000078	6612	0,00	8.000,00
		Conf. processo nº 121					
0410011809	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000078	6342	8.000,00	0,00
		Conf. processo nº 121					
0410011809	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000078	10609	0,00	8.000,00
		Conf. processo nº 121					
0410011809	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000078	10613	8.000,00	0,00
		Conf. processo nº 121					
0410011809	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000078	9128	0,00	8.000,00
		Conf. processo nº 121					
0410011809	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000078	3085	0,00	8.000,00
		Conf. processo nº 121					
0410011809	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000078	3086	8.000,00	0,00
		Conf. processo nº 121					
0410011809	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000078	11238	0,00	8.000,00
		Conf. processo nº 121					
0410011809	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000078	11306	8.000,00	0,00
		Conf. processo nº 121					
0410011809	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2023/000078	11609	8.000,00	0,00
		Conf. processo nº 121					
0410011820	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2023/000072	11609	89,44	0,00
		Conf. processo nº 122					
0410011820	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	11306	89,44	0,00
		Conf. processo nº 122					
0410011820	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	11238	0,00	89,44
		Conf. processo nº 122					
0410011820	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	3086	89,44	0,00
		Conf. processo nº 122					
0410011820	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000072	3085	0,00	89,44
		Conf. processo nº 122					
0410011820	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000072	9128	0,00	89,44
		Conf. processo nº 122					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410011820	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	10613	89,44	0,00
		Conf. processo nº 122					
0410011820	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	10609	0,00	89,44
		Conf. processo nº 122					
0410011820	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000072	6342	89,44	0,00
		Conf. processo nº 122					
0410011820	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	6612	0,00	89,44
		Conf. processo nº 122					
0410011831	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000023	6612	0,00	1.200,00
		Conf. processo nº 123					
0410011831	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000023	6342	1.200,00	0,00
		Conf. processo nº 123					
0410011831	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000023	10609	0,00	1.200,00
		Conf. processo nº 123					
0410011831	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000023	10613	1.200,00	0,00
		Conf. processo nº 123					
0410011831	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000023	9128	0,00	1.200,00
		Conf. processo nº 123					
0410011831	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000023	3085	0,00	1.200,00
		Conf. processo nº 123					
0410011831	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000023	3086	1.200,00	0,00
		Conf. processo nº 123					
0410011831	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000023	11238	0,00	1.200,00
		Conf. processo nº 123					
0410011831	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000023	11306	1.200,00	0,00
		Conf. processo nº 123					
0410011831	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000023	11609	1.200,00	0,00
		Conf. processo nº 123					
0410011842	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000009	11609	872,94	0,00
		Conf. processo nº 124					
0410011842	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000009	11306	872,94	0,00
		Conf. processo nº 124					
0410011842	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000009	11238	0,00	872,94
		Conf. processo nº 124					
0410011842	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000009	3086	872,94	0,00
		Conf. processo nº 124					
0410011842	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000009	3085	0,00	872,94
		Conf. processo nº 124					
0410011842	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000009	9128	0,00	872,94
		Conf. processo nº 124					
0410011842	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000009	10613	872,94	0,00
		Conf. processo nº 124					
0410011842	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000009	10609	0,00	872,94
		Conf. processo nº 124					
0410011842	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000009	6342	872,94	0,00
		Conf. processo nº 124					
0410011842	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000009	6612	0,00	872,94
		Conf. processo nº 124					
0410011891	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaçã		2945	11.047,85	0,00
		Compensação previdenciária ref. fevereiro/2023					
0410011891	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	11.047,85	0,00
		Compensação previdenciária ref. fevereiro/2023					
0410011891	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	11.047,85
		Compensação previdenciária ref. fevereiro/2023					
0410011891	2945	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaçã		10678	0,00	11.047,85
		Compensação previdenciária ref. fevereiro/2023					
0410011891	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	11.047,85	0,00
		Compensação previdenciária ref. fevereiro/2023					
0410011891	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	11.047,85
		Compensação previdenciária ref. fevereiro/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410011898	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	18.940,72
		Compensação previdenciária ref. fevereiro/2023					
0410011898	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	18.940,72	0,00
		Compensação previdenciária ref. fevereiro/2023					
0410011898	2945	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaçã		10678	0,00	18.940,72
		Compensação previdenciária ref. fevereiro/2023					
0410011898	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	18.940,72
		Compensação previdenciária ref. fevereiro/2023					
0410011898	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	18.940,72	0,00
		Compensação previdenciária ref. fevereiro/2023					
0410011898	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaçã		2945	18.940,72	0,00
		Compensação previdenciária ref. fevereiro/2023					
0410011905	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lançamento		11602	0,00	18.940,72
		Transferência comprev					
0410011905	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		10678	18.940,72	0,00
		Transferência comprev					
0410011905	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	18.940,72	0,00
		Transferência comprev					
0410011905	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	18.940,72
		Transferência comprev					
0410011910	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	11.047,85	0,00
		Transferência comprev					
0410011910	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	11.047,85
		Transferência comprev					
0410011910	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		10678	11.047,85	0,00
		Transferência comprev					
0410011910	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lançamento		11603	0,00	11.047,85
		Transferência comprev					
0410011915	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	0,00	18.940,72
		Aplicação					
0410011915	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	18.940,72	0,00
		Aplicação					
0410011915	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	18.940,72	0,00
		Aplicação					
0410011915	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	18.940,72
		Aplicação					
0410011920	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	11.047,85	0,00
		Aplicação					
0410011920	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	11.047,85
		Aplicação					
0410011920	11771	Perfil	Lançamento		11603	11.047,85	0,00
		Aplicação					
0410011920	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	0,00	11.047,85
		Aplicação					
				Total		317.993,51	317.993,51

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0411011467	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	3.325,00	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 8/2023					
0411011467	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	3.325,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 8/2023					
0411011467	6329	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	3.325,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 8/2023					
0411011467	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	3.325,00	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 8/2023					
0411011467	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		3080	0,00	3.325,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 8/2023					
0411011467	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	3.325,00	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 8/2023					
0411011474	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	3.325,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 7/2023 - Dispensa por Limite					
0411011474	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		3080	3.325,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 7/2023 - Dispensa por Limite					
0411011474	3049	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	3.325,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 7/2023 - Dispensa por Limite					
0411011474	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	3.325,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 7/2023 - Dispensa por Limite					
0411011474	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	3.325,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 7/2023 - Dispensa por Limite					
0411011474	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	3.325,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 7/2023 - Dispensa por Limite					
0411011864	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000079	3333	0,00	3.325,00
0411011864	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000079	3333	3.325,00	0,00
0411011864	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000079	8054	3.325,00	0,00
0411011864	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000079	8052	0,00	3.325,00
0411011864	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000079	6332	0,00	3.325,00
0411011864	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000079	6339	3.325,00	0,00
0411011864	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000079	8056	0,00	3.325,00
0411011864	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000079	8057	3.325,00	0,00
0411011864	6329	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	Baixa Rese	2023/000079	3094	0,00	3.325,00
0411011864	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000079	6329	3.325,00	0,00
0411011864	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000079	3080	0,00	3.325,00
0411011864	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000079	3083	3.325,00	0,00
0411011864	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000079	3077	3.325,00	0,00
0411011864	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000079	3077	0,00	3.325,00
0411011880	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	3085	3.325,00	0,00
0411011880	2094	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000079	9128	3.325,00	0,00
0411011880	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	3083	0,00	3.325,00
0411011880	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	6341	3.325,00	0,00
0411011880	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000079	6339	0,00	3.325,00
0411011880	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	8054	0,00	3.325,00
0411011880	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	6612	3.325,00	0,00
0411011880	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000079	2094	0,00	3.325,00
0411011880	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000079	10611	3.325,00	0,00
0411011880	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	8049	0,00	3.325,00
0411013347	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	3.325,00	0,00
		Resgate					
0411013347	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	3.325,00
		Resgate					
0411013347	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	3.325,00	0,00
		Resgate					
0411013347	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	3.325,00
		Resgate					
0411013352	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	3.313,50	0,00
		Aplicação					
0411013352	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	3.313,50
		Aplicação					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0411013352	12287	BB RF Fluxo TX Adm. Aplicação	Lançamento		11609	3.313,50	0,00
0411013352	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Aplicação	Lançamento		12287	0,00	3.313,50
					Total	73.127,00	73.127,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0414012266	6414	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		6579	63.000,00	0,00
		Contrato: 01 - Ano: 2023					
0414012266	6579	A EXECUTAR	Assinatura		6414	0,00	63.000,00
		Contrato: 01 - Ano: 2023					
0414012281	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000080	6332	0,00	63.000,00
0414012281	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000080	3333	0,00	63.000,00
0414012281	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2023/000080	8052	0,00	63.000,00
0414012281	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Global	2023/000080	8054	63.000,00	0,00
0414012281	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2023/000080	6339	63.000,00	0,00
0414012281	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000080	8057	63.000,00	0,00
0414012281	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000080	3077	0,00	63.000,00
0414012281	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2023/000080	3083	63.000,00	0,00
					Total	315.000,00	315.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417011688	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000006	3085	40,05	0,00
0417011688	2094	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Subempenho	2023/000006	9128	40,05	0,00
0417011688	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000006	3083	0,00	40,05
0417011688	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000006	6612	40,05	0,00
0417011688	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000006	2094	0,00	40,05
0417011688	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000006	10611	40,05	0,00
0417011688	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000006	6341	40,05	0,00
0417011688	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000006	6339	0,00	40,05
0417011688	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000006	8054	0,00	40,05
0417011688	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000006	8049	0,00	40,05
0417011699	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000006	6579	0,00	40,05
0417011699	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000006	6580	40,05	0,00
0417011702	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000006	6339	0,00	40,05
0417011702	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000006	6341	40,05	0,00
0417011702	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000006	8054	0,00	40,05
0417011702	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000006	10611	40,05	0,00
0417011702	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000006	2094	0,00	40,05
0417011702	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000006	6612	40,05	0,00
0417011702	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000006	3083	0,00	40,05
0417011702	2094	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Subempenho	2023/000006	9128	40,05	0,00
0417011702	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000006	3085	40,05	0,00
0417011702	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000006	8049	0,00	40,05
0417011713	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000006	6579	0,00	40,05
0417011713	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000006	6580	40,05	0,00
0417013357	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	5.342,93	0,00
		Resgate					
0417013357	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	5.342,93
		Resgate					
0417013357	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	5.342,93	0,00
		Resgate					
0417013357	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	5.342,93
		Resgate					
0417013362	12287	BB RF Fluxo TX Adm.	Lançamento		11609	0,00	3.313,50
		Resgate					
0417013362	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12287	3.313,50	0,00
		Resgate					
0417013362	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	3.313,50	0,00
		Resgate					
0417013362	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	3.313,50
		Resgate					
0417013367	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2023/000079	11609	3.325,00	0,00
		Conf. processo nº 125					
0417013367	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	11238	0,00	3.325,00
		Conf. processo nº 125					
0417013367	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	11306	3.325,00	0,00
		Conf. processo nº 125					
0417013367	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	3086	3.325,00	0,00
		Conf. processo nº 125					
0417013367	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000079	3085	0,00	3.325,00
		Conf. processo nº 125					
0417013367	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000079	9128	0,00	3.325,00
		Conf. processo nº 125					
0417013367	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	10613	3.325,00	0,00
		Conf. processo nº 125					
0417013367	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	10609	0,00	3.325,00
		Conf. processo nº 125					
0417013367	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000079	6342	3.325,00	0,00
		Conf. processo nº 125					
0417013367	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	6612	0,00	3.325,00
		Conf. processo nº 125					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417013378	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000001	6612	0,00	5.331,43
		Conf. processo nº 126					
0417013378	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000001	6342	5.331,43	0,00
		Conf. processo nº 126					
0417013378	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000001	10609	0,00	5.331,43
		Conf. processo nº 126					
0417013378	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000001	10613	5.331,43	0,00
		Conf. processo nº 126					
0417013378	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000001	9128	0,00	5.331,43
		Conf. processo nº 126					
0417013378	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000001	3085	0,00	5.331,43
		Conf. processo nº 126					
0417013378	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000001	3086	5.331,43	0,00
		Conf. processo nº 126					
0417013378	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000001	11306	5.331,43	0,00
		Conf. processo nº 126					
0417013378	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000001	11238	0,00	5.331,43
		Conf. processo nº 126					
0417013378	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000001	11609	5.331,43	0,00
		Conf. processo nº 126					
0417014359	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	6,05
		Receita com investimento ref. abril/2023					
0417014359	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	6,05	0,00
		Receita com investimento ref. abril/2023					
0417014359	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	6,05
		Receita com investimento ref. abril/2023					
0417014359	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	6,05	0,00
		Receita com investimento ref. abril/2023					
0417014359	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		12287	0,00	6,05
		Receita com investimento ref. abril/2023					
0417014359	12287	BB RF Fluxo TX Adm.	Arrecadaçã		2817	6,05	0,00
		Receita com investimento ref. abril/2023					
					Total	61.093,76	61.093,76

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0418012132	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2653	47.776,30	0,00
		Cont. patronal parcela 66/200 ref. abril/2023 principal da lei 457/2017					
0418012132	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11601	0,00	47.776,30
		Cont. patronal parcela 66/200 ref. abril/2023 principal da lei 457/2017					
0418012132	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	47.776,30	0,00
		Cont. patronal parcela 66/200 ref. abril/2023 principal da lei 457/2017					
0418012132	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	47.776,30
		Cont. patronal parcela 66/200 ref. abril/2023 principal da lei 457/2017					
0418012132	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	47.776,30	0,00
		Cont. patronal parcela 66/200 ref. abril/2023 principal da lei 457/2017					
0418012132	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	47.776,30
		Cont. patronal parcela 66/200 ref. abril/2023 principal da lei 457/2017					
0418012139	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	38.018,75
		Cont. patronal parcela 66/200 ref. abril/2023 juros da lei 457/2017					
0418012139	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	38.018,75	0,00
		Cont. patronal parcela 66/200 ref. abril/2023 juros da lei 457/2017					
0418012139	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	38.018,75
		Cont. patronal parcela 66/200 ref. abril/2023 juros da lei 457/2017					
0418012139	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	38.018,75	0,00
		Cont. patronal parcela 66/200 ref. abril/2023 juros da lei 457/2017					
0418012139	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11601	0,00	38.018,75
		Cont. patronal parcela 66/200 ref. abril/2023 juros da lei 457/2017					
0418012139	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2653	38.018,75	0,00
		Cont. patronal parcela 66/200 ref. abril/2023 juros da lei 457/2017					
0418012146	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2653	934,52	0,00
		Cont. segurado parcela 66/200 ref. abril/2023 principal da lei 457/2017					
0418012146	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11601	0,00	934,52
		Cont. segurado parcela 66/200 ref. abril/2023 principal da lei 457/2017					
0418012146	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	934,52	0,00
		Cont. segurado parcela 66/200 ref. abril/2023 principal da lei 457/2017					
0418012146	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	934,52
		Cont. segurado parcela 66/200 ref. abril/2023 principal da lei 457/2017					
0418012146	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	934,52	0,00
		Cont. segurado parcela 66/200 ref. abril/2023 principal da lei 457/2017					
0418012146	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	934,52
		Cont. segurado parcela 66/200 ref. abril/2023 principal da lei 457/2017					
0418012153	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	743,66
		Cont. segurado parcela 66/200 ref. abril/2023 juros da lei 457/2017					
0418012153	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	743,66	0,00
		Cont. segurado parcela 66/200 ref. abril/2023 juros da lei 457/2017					
0418012153	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	743,66
		Cont. segurado parcela 66/200 ref. abril/2023 juros da lei 457/2017					
0418012153	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	743,66	0,00
		Cont. segurado parcela 66/200 ref. abril/2023 juros da lei 457/2017					
0418012153	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11601	0,00	743,66
		Cont. segurado parcela 66/200 ref. abril/2023 juros da lei 457/2017					
0418012153	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2653	743,66	0,00
		Cont. segurado parcela 66/200 ref. abril/2023 juros da lei 457/2017					
0418012160	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2653	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 66/200 ref. abril/2023 principal da lei 458/17					
0418012160	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11605	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 66/200 ref. abril/2023 principal da lei 458/17					
0418012160	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 66/200 ref. abril/2023 principal da lei 458/17					
0418012160	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 66/200 ref. abril/2023 principal da lei 458/17					
0418012160	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 66/200 ref. abril/2023 principal da lei 458/17					
0418012160	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 66/200 ref. abril/2023 principal da lei 458/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0418012167	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	26.656,50
		Contr. patronal parcela 66/200 ref. abril/2023 juros da lei 458/17					
0418012167	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	26.656,50	0,00
		Contr. patronal parcela 66/200 ref. abril/2023 juros da lei 458/17					
0418012167	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	26.656,50
		Contr. patronal parcela 66/200 ref. abril/2023 juros da lei 458/17					
0418012167	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	26.656,50	0,00
		Contr. patronal parcela 66/200 ref. abril/2023 juros da lei 458/17					
0418012167	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11605	0,00	26.656,50
		Contr. patronal parcela 66/200 ref. abril/2023 juros da lei 458/17					
0418012167	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2653	26.656,50	0,00
		Contr. patronal parcela 66/200 ref. abril/2023 juros da lei 458/17					
0418012174	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2653	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 66/200 ref. abril/2023 principal da lei 458/17					
0418012174	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11605	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 66/200 ref. abril/2023 principal da lei 458/17					
0418012174	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 66/200 ref. abril/2023 principal da lei 458/17					
0418012174	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 66/200 ref. abril/2023 principal da lei 458/17					
0418012174	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 66/200 ref. abril/2023 principal da lei 458/17					
0418012174	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 66/200 ref. abril/2023 principal da lei 458/17					
0418012181	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.008,66
		Contr. segurado parcela 66/200 ref. abril/2023 juros da lei 458/17					
0418012181	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.008,66	0,00
		Contr. segurado parcela 66/200 ref. abril/2023 juros da lei 458/17					
0418012181	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.008,66
		Contr. segurado parcela 66/200 ref. abril/2023 juros da lei 458/17					
0418012181	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.008,66	0,00
		Contr. segurado parcela 66/200 ref. abril/2023 juros da lei 458/17					
0418012181	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11605	0,00	3.008,66
		Contr. segurado parcela 66/200 ref. abril/2023 juros da lei 458/17					
0418012181	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2653	3.008,66	0,00
		Contr. segurado parcela 66/200 ref. abril/2023 juros da lei 458/17					
0418012188	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2653	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 44/60 ref. abril/2023 principal da lei 2196/19					
0418012188	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11605	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 44/60 ref. abril/2023 principal da lei 2196/19					
0418012188	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 44/60 ref. abril/2023 principal da lei 2196/19					
0418012188	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 44/60 ref. abril/2023 principal da lei 2196/19					
0418012188	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 44/60 ref. abril/2023 principal da lei 2196/19					
0418012188	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 44/60 ref. abril/2023 principal da lei 2196/19					
0418012195	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	25.713,49
		Contr. patronal parcela 44/60 ref. abril/2023 juros da lei 2196/19					
0418012195	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	25.713,49	0,00
		Contr. patronal parcela 44/60 ref. abril/2023 juros da lei 2196/19					
0418012195	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	25.713,49
		Contr. patronal parcela 44/60 ref. abril/2023 juros da lei 2196/19					
0418012195	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	25.713,49	0,00
		Contr. patronal parcela 44/60 ref. abril/2023 juros da lei 2196/19					
0418012195	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11605	0,00	25.713,49
		Contr. patronal parcela 44/60 ref. abril/2023 juros da lei 2196/19					
0418012195	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2653	25.713,49	0,00
		Contr. patronal parcela 44/60 ref. abril/2023 juros da lei 2196/19					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0418012202	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2653	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 44/60 ref. abril/2023 principal da lei 2197/19					
0418012202	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11605	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 44/60 ref. abril/2023 principal da lei 2197/19					
0418012202	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 44/60 ref. abril/2023 principal da lei 2197/19					
0418012202	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 44/60 ref. abril/2023 principal da lei 2197/19					
0418012202	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 44/60 ref. abril/2023 principal da lei 2197/19					
0418012202	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 44/60 ref. abril/2023 principal da lei 2197/19					
0418012209	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	17.615,09
		Contr. patronal parcela 44/60 ref. abril/2023 juros da lei 2197/19					
0418012209	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	17.615,09	0,00
		Contr. patronal parcela 44/60 ref. abril/2023 juros da lei 2197/19					
0418012209	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	17.615,09
		Contr. patronal parcela 44/60 ref. abril/2023 juros da lei 2197/19					
0418012209	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	17.615,09	0,00
		Contr. patronal parcela 44/60 ref. abril/2023 juros da lei 2197/19					
0418012209	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11605	0,00	17.615,09
		Contr. patronal parcela 44/60 ref. abril/2023 juros da lei 2197/19					
0418012209	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2653	17.615,09	0,00
		Contr. patronal parcela 44/60 ref. abril/2023 juros da lei 2197/19					
0418012216	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2653	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 36/60 ref. abril/2023 principal da lei 2217/2020					
0418012216	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11605	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 36/60 ref. abril/2023 principal da lei 2217/2020					
0418012216	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 36/60 ref. abril/2023 principal da lei 2217/2020					
0418012216	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 36/60 ref. abril/2023 principal da lei 2217/2020					
0418012216	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 36/60 ref. abril/2023 principal da lei 2217/2020					
0418012216	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 36/60 ref. abril/2023 principal da lei 2217/2020					
0418012223	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	22.776,27
		Contr. patronal parcela 36/60 ref. abril/2023 juros da lei 2217/2020					
0418012223	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	22.776,27	0,00
		Contr. patronal parcela 36/60 ref. abril/2023 juros da lei 2217/2020					
0418012223	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	22.776,27
		Contr. patronal parcela 36/60 ref. abril/2023 juros da lei 2217/2020					
0418012223	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	22.776,27	0,00
		Contr. patronal parcela 36/60 ref. abril/2023 juros da lei 2217/2020					
0418012223	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11605	0,00	22.776,27
		Contr. patronal parcela 36/60 ref. abril/2023 juros da lei 2217/2020					
0418012223	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2653	22.776,27	0,00
		Contr. patronal parcela 36/60 ref. abril/2023 juros da lei 2217/2020					
0418012230	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11601	87.473,23	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0418012230	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11601	0,00	87.473,23
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0418012233	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		11605	221.026,92	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0418012233	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		11605	0,00	221.026,92
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0418012236	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lançamento		12272	0,00	87.473,23
		Aplicação					
0418012236	12272	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	Lançamento		11601	87.473,23	0,00
		Aplicação					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0418012236	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	87.473,23	0,00
0418012236	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	0,00	87.473,23
0418012241	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	221.026,92	0,00
0418012241	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	0,00	221.026,92
0418012241	12269	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS Aplicação	Lançamento		11605	221.026,92	0,00
0418012241	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Aplicação	Lançamento		12269	0,00	221.026,92
0418013399	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Resgate	Lançamento		12287	6,05	0,00
0418013399	12287	BB RF Fluxo TX Adm. Resgate	Lançamento		11609	0,00	6,05
0418013399	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	6,05	0,00
0418013399	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	6,05
0418013409	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	34,00	0,00
0418013409	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	34,00
0418013409	12264	BB PREV RF. PERFIL (F) Resgate	Lançamento		11609	0,00	34,00
0418013409	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Resgate	Lançamento		12264	34,00	0,00
0418013440	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conf. processo nº 127	Pagto Sube	2023/000006	9128	0,00	40,05
0418013440	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 127	Pagto Sube	2023/000006	10613	40,05	0,00
0418013440	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo nº 127	Pagto Sube	2023/000006	10609	0,00	40,05
0418013440	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Conf. processo nº 127	Pagto Sube	2023/000006	6342	40,05	0,00
0418013440	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Conf. processo nº 127	Pagto Sube	2023/000006	6612	0,00	40,05
0418013440	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO Conf. processo nº 127	Pagto Sube	2023/000006	11609	40,05	0,00
0418013440	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 127	Pagto Sube	2023/000006	11238	0,00	40,05
0418013440	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Conf. processo nº 127	Pagto Sube	2023/000006	11306	40,05	0,00
0418013440	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo nº 127	Pagto Sube	2023/000006	3085	0,00	40,05
0418013440	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo nº 127	Pagto Sube	2023/000006	3086	40,05	0,00
0418013876	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000016	3083	0,00	300,00
0418013876	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000016	9128	300,00	0,00
0418013876	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000016	3085	300,00	0,00
0418013876	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000016	8054	0,00	300,00
0418013876	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000016	6341	300,00	0,00
0418013876	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000016	6339	0,00	300,00
0418013876	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000016	2030	0,00	300,00
0418013876	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000016	6612	300,00	0,00
0418013876	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000016	10611	300,00	0,00
0418013876	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000016	8049	0,00	300,00
0418013887	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000016	6580	300,00	0,00
0418013887	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000016	6579	0,00	300,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
				Total	1.853.081,25	1.853.081,25

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419012310	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000057	8054	0,00	3.000,00
0419012310	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000057	6339	0,00	3.000,00
0419012310	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000057	6341	3.000,00	0,00
0419012310	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000057	10611	3.000,00	0,00
0419012310	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000057	6612	3.000,00	0,00
0419012310	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000057	2023	0,00	3.000,00
0419012310	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000057	3085	3.000,00	0,00
0419012310	2023	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Subempenho	2023/000057	9128	3.000,00	0,00
0419012310	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000057	3083	0,00	3.000,00
0419012310	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000057	8049	0,00	3.000,00
0419012321	6585	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000057	6586	3.000,00	0,00
0419012321	6586	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000057	6585	0,00	3.000,00
					Total	18.000,00	18.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420011969	8219	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	1.678,18
		Amortização Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 66/200 - ref. abril-2023.					
0420011969	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		8219	1.678,18	0,00
		Amortização Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 66/200 - ref. abril-2023.					
0420011972	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		8219	85.795,05	0,00
		Amortização Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 66/200 - ref. abril-2023.					
0420011972	8219	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	85.795,05
		Amortização Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 66/200 - ref. abril-2023.					
0420011975	8170	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	60.154,42
		Amortização Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 66/200 - ref. abril-2023.					
0420011975	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		8170	60.154,42	0,00
		Amortização Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 66/200 - ref. abril-2023.					
0420011978	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		8170	6.789,50	0,00
		Amortização Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 66/200 - ref. abril-2023.					
0420011978	8170	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	6.789,50
		Amortização Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 66/200 - ref. abril-2023.					
0420011981	9257	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	57.494,94
		Amortização Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 44/60 - ref. abril-2023.					
0420011981	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		9257	57.494,94	0,00
		Amortização Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 44/60 - ref. abril-2023.					
0420011984	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		9258	39.759,22	0,00
		Amortização Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 44/60 - ref. abril-2023.					
0420011984	9258	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	39.759,22
		Amortização Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 44/60 - ref. abril-2023.					
0420011987	10231	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	56.828,84
		Amortização Parcelamento Lei n. 2.217/20 - parcela 36/60 - ref. abril-2023.					
0420011987	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		10231	56.828,84	0,00
		Amortização Parcelamento Lei n. 2.217/20 - parcela 36/60 - ref. abril-2023.					
0420012290	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000081	3077	0,00	1.200,00
0420012290	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000081	3083	1.200,00	0,00
0420012290	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000081	8057	1.200,00	0,00
0420012290	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000081	6339	1.200,00	0,00
0420012290	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000081	3333	0,00	1.200,00
0420012290	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000081	8052	0,00	1.200,00
0420012290	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000081	8054	1.200,00	0,00
0420012290	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000081	6332	0,00	1.200,00
0420012299	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000081	6341	1.200,00	0,00
0420012299	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000081	6339	0,00	1.200,00
0420012299	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000081	8054	0,00	1.200,00
0420012299	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000081	6612	1.200,00	0,00
0420012299	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000081	2094	0,00	1.200,00
0420012299	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000081	10611	1.200,00	0,00
0420012299	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000081	3083	0,00	1.200,00
0420012299	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000081	3085	1.200,00	0,00
0420012299	2094	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000081	9128	1.200,00	0,00
0420012299	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000081	8049	0,00	1.200,00
0420013425	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	0,00	16.840,43
		Resgate					
0420013425	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	16.840,43	0,00
		Resgate					
0420013425	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	16.840,43	0,00
		Resgate					
0420013425	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	16.840,43
		Resgate					
0420013430	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	33.245,66	0,00
		Resgate					
0420013430	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	33.245,66
		Resgate					
0420013430	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	33.245,66	0,00
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420013430	11771	Perfil	Lançamento		11603	0,00	33.245,66
		Resgate					
0420013435	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	299,96	0,00
		Resgate					
0420013435	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	299,96
		Resgate					
0420013435	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	299,96	0,00
		Resgate					
0420013435	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	299,96
		Resgate					
0420013451	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000006	11609	40,05	0,00
		Conf. processo nº 128					
0420013451	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000006	11306	40,05	0,00
		Conf. processo nº 128					
0420013451	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000006	11238	0,00	40,05
		Conf. processo nº 128					
0420013451	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000006	3086	40,05	0,00
		Conf. processo nº 128					
0420013451	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000006	3085	0,00	40,05
		Conf. processo nº 128					
0420013451	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000006	9128	0,00	40,05
		Conf. processo nº 128					
0420013451	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000006	10613	40,05	0,00
		Conf. processo nº 128					
0420013451	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000006	10609	0,00	40,05
		Conf. processo nº 128					
0420013451	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000006	6612	0,00	40,05
		Conf. processo nº 128					
0420013451	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000006	6342	40,05	0,00
		Conf. processo nº 128					
0420013462	10642	CONVÊNIO PREVINA - PREVIDENCIÁ	Pagto Extr	2023/000080	11609	64,50	0,00
		Conf. processo nº 129					
0420013462	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000080	10642	0,00	64,50
		Conf. processo nº 129					
0420013462	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000080	6614	0,00	64,50
		Conf. processo nº 129					
0420013462	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000080	11308	64,50	0,00
		Conf. processo nº 129					
0420013467	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000084	11307	81,19	0,00
		Conf. processo nº 130					
0420013467	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2023/000084	11609	81,19	0,00
		Conf. processo nº 130					
0420013467	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000084	11573	0,00	81,19
		Conf. processo nº 130					
0420013467	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000084	12147	81,19	0,00
		Conf. processo nº 130					
0420013467	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000084	12146	0,00	81,19
		Conf. processo nº 130					
0420013467	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000084	6613	0,00	81,19
		Conf. processo nº 130					
0420013474	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000083	6613	0,00	56,19
		Conf. processo nº 131					
0420013474	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000083	12146	0,00	56,19
		Conf. processo nº 131					
0420013474	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000083	12147	56,19	0,00
		Conf. processo nº 131					
0420013474	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000083	11573	0,00	56,19
		Conf. processo nº 131					
0420013474	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2023/000083	11609	56,19	0,00
		Conf. processo nº 131					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420013474	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000083	11307	56,19	0,00
		Conf. processo nº 131					
0420013481	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000078	11307	58,03	0,00
		Conf. processo nº 132					
0420013481	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI	Pagto Extr	2023/000078	11609	58,03	0,00
		Conf. processo nº 132					
0420013481	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000078	11572	0,00	58,03
		Conf. processo nº 132					
0420013481	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000078	12147	58,03	0,00
		Conf. processo nº 132					
0420013481	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000078	12146	0,00	58,03
		Conf. processo nº 132					
0420013481	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000078	6613	0,00	58,03
		Conf. processo nº 132					
0420013493	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000076	6613	0,00	33.245,66
		Conf. processo nº 134					
0420013493	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000076	12146	0,00	33.245,66
		Conf. processo nº 134					
0420013493	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000076	12147	33.245,66	0,00
		Conf. processo nº 134					
0420013493	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000076	11572	0,00	33.245,66
		Conf. processo nº 134					
0420013493	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI	Pagto Extr	2023/000076	11603	33.245,66	0,00
		Conf. processo nº 134					
0420013493	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000076	11307	33.245,66	0,00
		Conf. processo nº 134					
0420013500	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000077	11307	16.797,43	0,00
		Conf. processo nº 134					
0420013500	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr	2023/000077	11602	16.797,43	0,00
		Conf. processo nº 134					
0420013500	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2023/000077	11574	0,00	16.797,43
		Conf. processo nº 134					
0420013500	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000077	12147	16.797,43	0,00
		Conf. processo nº 134					
0420013500	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000077	12146	0,00	16.797,43
		Conf. processo nº 134					
0420013500	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000077	6613	0,00	16.797,43
		Conf. processo nº 134					
0420014507	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000085	6614	0,00	43,00
		Conf. processo nº 133					
0420014507	10641	CONVÊNIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagto Extr	2023/000085	11602	43,00	0,00
		Conf. processo nº 133					
0420014507	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2023/000085	10641	0,00	43,00
		Conf. processo nº 133					
0420014507	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000085	11308	43,00	0,00
		Conf. processo nº 133					
					Total	571.203,00	571.203,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424012324	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.924,54
		Contr. patronal câmara 20% ref. março/2023					
0424012324	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.924,54	0,00
		Contr. patronal câmara 20% ref. março/2023					
0424012324	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11602	0,00	3.924,54
		Contr. patronal câmara 20% ref. março/2023					
0424012324	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.924,54	0,00
		Contr. patronal câmara 20% ref. março/2023					
0424012324	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.924,54
		Contr. patronal câmara 20% ref. março/2023					
0424012324	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2649	3.924,54	0,00
		Contr. patronal câmara 20% ref. março/2023					
0424012331	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2643	2.747,18	0,00
		Contr. segurado câmara 14% ref. março/2023					
0424012331	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	2.747,18
		Contr. segurado câmara 14% ref. março/2023					
0424012331	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	2.747,18	0,00
		Contr. segurado câmara 14% ref. março/2023					
0424012331	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11602	0,00	2.747,18
		Contr. segurado câmara 14% ref. março/2023					
0424012331	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	2.747,18	0,00
		Contr. segurado câmara 14% ref. março/2023					
0424012331	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	2.747,18
		Contr. segurado câmara 14% ref. março/2023					
0424012345	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.674,26
		Contr. patronal câmara 20% ref. março/2023					
0424012345	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.674,26	0,00
		Contr. patronal câmara 20% ref. março/2023					
0424012345	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11603	0,00	3.674,26
		Contr. patronal câmara 20% ref. março/2023					
0424012345	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.674,26	0,00
		Contr. patronal câmara 20% ref. março/2023					
0424012345	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.674,26
		Contr. patronal câmara 20% ref. março/2023					
0424012345	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2649	3.674,26	0,00
		Contr. patronal câmara 20% ref. março/2023					
0424012352	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11602	6.671,72	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0424012352	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11602	0,00	6.671,72
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0424012358	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11717	0,00	6.671,72
		Aplicação					
0424012358	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lançamento		11602	6.671,72	0,00
		Aplicação					
0424012358	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	6.671,72	0,00
		Aplicação					
0424012358	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	6.671,72
		Aplicação					
0424012363	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	2.571,98
		Contr. servidor Câmara 14% ref. março/2023					
0424012363	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	2.571,98
		Contr. servidor Câmara 14% ref. março/2023					
0424012363	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	2.571,98	0,00
		Contr. servidor Câmara 14% ref. março/2023					
0424012363	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11603	0,00	2.571,98
		Contr. servidor Câmara 14% ref. março/2023					
0424012363	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	2.571,98	0,00
		Contr. servidor Câmara 14% ref. março/2023					
0424012363	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2643	2.571,98	0,00
		Contr. servidor Câmara 14% ref. março/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424012373	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	6.246,24	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0424012373	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	0,00	6.246,24
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0424012381	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11772	0,00	6.246,24
		Aplicação					
0424012381	11772	Fluxo	Lançamento		11603	6.246,24	0,00
		Aplicação					
0424012381	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	6.246,24	0,00
		Aplicação					
0424012381	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	6.246,24
		Aplicação					
0424013507	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	9.011,55	0,00
		Resgate					
0424013507	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	9.011,55
		Resgate					
0424013507	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	9.011,55	0,00
		Resgate					
0424013507	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	9.011,55
		Resgate					
0424013512	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000057	9128	0,00	3.000,00
		Conf. processo nº 135					
0424013512	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000057	6342	3.000,00	0,00
		Conf. processo nº 135					
0424013512	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000057	6612	0,00	3.000,00
		Conf. processo nº 135					
0424013512	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000057	10609	0,00	3.000,00
		Conf. processo nº 135					
0424013512	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000057	10613	3.000,00	0,00
		Conf. processo nº 135					
0424013512	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000057	11609	3.000,00	0,00
		Conf. processo nº 135					
0424013512	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000057	11306	3.000,00	0,00
		Conf. processo nº 135					
0424013512	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000057	11238	0,00	3.000,00
		Conf. processo nº 135					
0424013512	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000057	3085	0,00	3.000,00
		Conf. processo nº 135					
0424013512	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000057	3086	3.000,00	0,00
		Conf. processo nº 135					
0424013523	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000058	3086	3.556,00	0,00
		Conf. processo nº 136					
0424013523	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000058	3085	0,00	3.556,00
		Conf. processo nº 136					
0424013523	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000058	11238	0,00	3.556,00
		Conf. processo nº 136					
0424013523	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000058	11306	3.556,00	0,00
		Conf. processo nº 136					
0424013523	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2023/000058	11609	3.556,00	0,00
		Conf. processo nº 136					
0424013523	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000058	10613	3.556,00	0,00
		Conf. processo nº 136					
0424013523	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000058	10609	0,00	3.556,00
		Conf. processo nº 136					
0424013523	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000058	6612	0,00	3.556,00
		Conf. processo nº 136					
0424013523	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000058	6342	3.556,00	0,00
		Conf. processo nº 136					
0424013523	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000058	9128	0,00	3.556,00
		Conf. processo nº 136					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424013534	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000071	5116	0,00	109,24
		Conf. processo nº 137					
0424013534	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000071	6342	109,24	0,00
		Conf. processo nº 137					
0424013534	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000071	6612	0,00	109,24
		Conf. processo nº 137					
0424013534	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000071	10609	0,00	109,24
		Conf. processo nº 137					
0424013534	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000071	10613	109,24	0,00
		Conf. processo nº 137					
0424013534	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000071	11306	109,24	0,00
		Conf. processo nº 137					
0424013534	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000071	11238	0,00	109,24
		Conf. processo nº 137					
0424013534	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000071	3085	0,00	109,24
		Conf. processo nº 137					
0424013534	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000071	3086	109,24	0,00
		Conf. processo nº 137					
0424013534	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2023/000071	11609	109,24	0,00
		Conf. processo nº 137					
0424013545	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000015	3086	104,86	0,00
		Conf. processo nº 138					
0424013545	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000015	3085	0,00	104,86
		Conf. processo nº 138					
0424013545	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000015	11238	0,00	104,86
		Conf. processo nº 138					
0424013545	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000015	11306	104,86	0,00
		Conf. processo nº 138					
0424013545	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000015	11609	104,86	0,00
		Conf. processo nº 138					
0424013545	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000015	10613	104,86	0,00
		Conf. processo nº 138					
0424013545	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000015	10609	0,00	104,86
		Conf. processo nº 138					
0424013545	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000015	6612	0,00	104,86
		Conf. processo nº 138					
0424013545	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000015	6342	104,86	0,00
		Conf. processo nº 138					
0424013545	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000015	9128	0,00	104,86
		Conf. processo nº 138					
0424013556	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000073	9128	0,00	2.241,45
		Conf. processo nº 139					
0424013556	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000073	6342	2.241,45	0,00
		Conf. processo nº 139					
0424013556	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000073	6612	0,00	2.241,45
		Conf. processo nº 139					
0424013556	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000073	10609	0,00	2.241,45
		Conf. processo nº 139					
0424013556	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000073	10613	2.241,45	0,00
		Conf. processo nº 139					
0424013556	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2023/000073	11609	2.241,45	0,00
		Conf. processo nº 139					
0424013556	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000073	11306	2.241,45	0,00
		Conf. processo nº 139					
0424013556	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000073	11238	0,00	2.241,45
		Conf. processo nº 139					
0424013556	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000073	3085	0,00	2.241,45
		Conf. processo nº 139					
0424013556	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000073	3086	2.241,45	0,00
		Conf. processo nº 139					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
				Total	140.588,61	140.588,61

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425012386	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	6.246,24	0,00
0425012386	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	6.246,24
0425012386	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Resgate	Lançamento		11772	6.246,24	0,00
0425012386	11772	Fluxo Resgate	Lançamento		11603	0,00	6.246,24
0425012396	11771	Perfil Resgate	Lançamento		11603	0,00	13.751,16
0425012396	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Resgate	Lançamento		11771	13.751,16	0,00
0425012396	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	13.751,16	0,00
0425012396	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	13.751,16
0425012401	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Transferência	Lançamento		8052	19.997,40	0,00
0425012401	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Transferência	Lançamento		8052	0,00	19.997,40
0425012401	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Transferência	Lançamento		11605	0,00	19.997,40
0425012401	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Transferência	Lançamento		11603	19.997,40	0,00
0425012406	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Resgate	Lançamento		11717	6.671,72	0,00
0425012406	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R Resgate	Lançamento		11602	0,00	6.671,72
0425012406	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	6.671,72	0,00
0425012406	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	6.671,72
0425012411	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	18.940,72	0,00
0425012411	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	18.940,72
0425012411	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF Resgate	Lançamento		11602	0,00	18.940,72
0425012411	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Resgate	Lançamento		11718	18.940,72	0,00
0425012416	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Transferência	Lançamento		11601	0,00	25.612,44
0425012416	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F Transferência	Lançamento		11602	25.612,44	0,00
0425012416	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Transferência	Lançamento		8052	25.612,44	0,00
0425012416	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Transferência	Lançamento		8052	0,00	25.612,44
0425012421	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	19.997,40	0,00
0425012421	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	0,00	19.997,40
0425012421	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Aplicação	Lançamento		12269	0,00	19.997,40
0425012421	12269	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS Aplicação	Lançamento		11605	19.997,40	0,00
0425012426	12272	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS Aplicação	Lançamento		11601	25.612,44	0,00
0425012426	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F Aplicação	Lançamento		12272	0,00	25.612,44

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425012426	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	25.612,44	0,00
0425012426	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	0,00	25.612,44
					Total	273.659,04	273.659,04

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426012431	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000023	1938	0,00	1.200,00
0426012431	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000023	6612	1.200,00	0,00
0426012431	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000023	10611	1.200,00	0,00
0426012431	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000023	6339	0,00	1.200,00
0426012431	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000023	6341	1.200,00	0,00
0426012431	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000023	8054	0,00	1.200,00
0426012431	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000023	3083	0,00	1.200,00
0426012431	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2023/000023	9128	1.200,00	0,00
0426012431	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000023	3085	1.200,00	0,00
0426012431	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000023	8049	0,00	1.200,00
0426012442	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000023	6579	0,00	1.200,00
0426012442	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000023	6580	1.200,00	0,00
0426012454	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000082	6339	0,00	8.685,34
0426012454	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000082	6341	8.685,34	0,00
0426012454	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000082	8054	0,00	8.685,34
0426012454	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000082	10611	8.685,34	0,00
0426012454	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000082	6612	8.685,34	0,00
0426012454	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000082	3085	8.685,34	0,00
0426012454	1650	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000082	679	8.685,34	0,00
0426012454	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000082	1650	0,00	8.685,34
0426012454	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000082	3083	0,00	8.685,34
0426012454	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000082	8049	0,00	8.685,34
0426012466	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000082	10613	1.131,78	0,00
0426012466	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000082	10609	0,00	1.131,78
0426012466	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000082	6342	1.131,78	0,00
0426012466	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao	2023/000082	679	0,00	1.131,78
0426012466	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000082	3086	1.131,78	0,00
0426012466	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000082	3085	0,00	1.131,78
0426012466	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000082	10625	1.131,78	0,00
0426012466	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000082	6614	1.131,78	0,00
0426012466	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000082	6612	0,00	1.131,78
0426012466	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000082	11238	0,00	1.131,78
0426012477	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000082	11238	0,00	275,56
0426012477	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000082	6612	0,00	275,56
0426012477	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000082	6614	275,56	0,00
0426012477	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000082	10640	275,56	0,00
0426012477	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000082	3085	0,00	275,56
0426012477	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000082	3086	275,56	0,00
0426012477	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Retencao	2023/000082	679	0,00	275,56
0426012477	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000082	6342	275,56	0,00
0426012477	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000082	10609	0,00	275,56
0426012477	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000082	10613	275,56	0,00
0426012488	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000082	10613	64,50	0,00
0426012488	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000082	10609	0,00	64,50
0426012488	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000082	6342	64,50	0,00
0426012488	10642	CONVÊNIO PREVINA - PREVIDENCIÁ	Retencao	2023/000082	679	0,00	64,50
0426012488	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000082	3086	64,50	0,00
0426012488	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000082	3085	0,00	64,50
0426012488	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000082	10642	64,50	0,00
0426012488	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000082	6614	64,50	0,00
0426012488	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000082	6612	0,00	64,50
0426012488	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000082	11238	0,00	64,50
0426012499	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000082	11238	0,00	66,63
0426012499	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000082	6612	0,00	66,63
0426012499	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000082	6613	66,63	0,00
0426012499	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000082	11572	66,63	0,00
0426012499	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000082	3085	0,00	66,63
0426012499	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000082	3086	66,63	0,00
0426012499	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000082	6342	66,63	0,00
0426012499	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000082	10609	0,00	66,63

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426012499	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000082	10613	66,63	0,00
0426012499	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI	Retencao	2023/000082	679	0,00	66,63
0426012499	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000082	12146	66,63	0,00
0426012499	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000082	12053	0,00	66,63
0426012521	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000083	8049	0,00	154,92
0426012521	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000083	3083	0,00	154,92
0426012521	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000083	2294	0,00	154,92
0426012521	2294	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/000083	679	154,92	0,00
0426012521	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000083	3085	154,92	0,00
0426012521	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000083	8054	0,00	154,92
0426012521	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000083	6341	154,92	0,00
0426012521	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000083	6339	0,00	154,92
0426012521	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000083	6612	154,92	0,00
0426012521	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000083	10611	154,92	0,00
0426012541	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000084	10611	195.361,84	0,00
0426012541	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000084	6612	195.361,84	0,00
0426012541	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000084	6341	195.361,84	0,00
0426012541	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000084	6339	0,00	195.361,84
0426012541	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000084	8054	0,00	195.361,84
0426012541	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000084	3085	195.361,84	0,00
0426012541	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000084	5465	0,00	195.361,84
0426012541	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000084	3083	0,00	195.361,84
0426012541	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2023/000084	679	195.361,84	0,00
0426012541	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000084	8049	0,00	195.361,84
0426012553	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000084	10613	2.306,63	0,00
0426012553	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000084	10609	0,00	2.306,63
0426012553	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000084	6342	2.306,63	0,00
0426012553	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2023/000084	679	0,00	2.306,63
0426012553	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000084	3086	2.306,63	0,00
0426012553	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000084	3085	0,00	2.306,63
0426012553	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000084	3748	2.306,63	0,00
0426012553	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000084	6614	2.306,63	0,00
0426012553	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000084	6612	0,00	2.306,63
0426012553	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000084	11238	0,00	2.306,63
0426012564	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000084	11238	0,00	834,09
0426012564	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000084	6612	0,00	834,09
0426012564	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000084	6613	834,09	0,00
0426012564	9097	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME	Retencao	2023/000084	679	0,00	834,09
0426012564	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000084	9097	834,09	0,00
0426012564	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000084	3085	0,00	834,09
0426012564	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000084	3086	834,09	0,00
0426012564	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000084	6342	834,09	0,00
0426012564	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000084	10609	0,00	834,09
0426012564	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000084	10613	834,09	0,00
0426012564	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000084	12053	0,00	834,09
0426012564	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000084	12146	834,09	0,00
0426012577	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000084	10613	216,17	0,00
0426012577	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000084	10609	0,00	216,17
0426012577	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000084	6342	216,17	0,00
0426012577	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2023/000084	679	0,00	216,17
0426012577	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000084	3086	216,17	0,00
0426012577	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000084	3085	0,00	216,17
0426012577	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000084	10628	216,17	0,00
0426012577	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000084	6614	216,17	0,00
0426012577	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000084	6612	0,00	216,17
0426012577	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000084	11238	0,00	216,17
0426012588	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000084	11238	0,00	800,00
0426012588	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000084	6612	0,00	800,00
0426012588	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000084	6614	800,00	0,00
0426012588	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000084	10630	800,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426012588	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000084	3085	0,00	800,00
0426012588	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000084	3086	800,00	0,00
0426012588	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2023/000084	679	0,00	800,00
0426012588	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000084	6342	800,00	0,00
0426012588	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000084	10609	0,00	800,00
0426012588	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000084	10613	800,00	0,00
0426012599	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000084	10613	454,78	0,00
0426012599	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000084	10609	0,00	454,78
0426012599	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000084	6342	454,78	0,00
0426012599	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2023/000084	679	0,00	454,78
0426012599	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000084	3086	454,78	0,00
0426012599	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000084	3085	0,00	454,78
0426012599	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000084	10632	454,78	0,00
0426012599	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000084	6614	454,78	0,00
0426012599	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000084	6612	0,00	454,78
0426012599	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000084	11238	0,00	454,78
0426012610	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000084	11238	0,00	592,18
0426012610	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000084	6612	0,00	592,18
0426012610	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000084	6614	592,18	0,00
0426012610	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000084	10634	592,18	0,00
0426012610	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000084	3085	0,00	592,18
0426012610	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000084	3086	592,18	0,00
0426012610	10634	Empréstimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2023/000084	679	0,00	592,18
0426012610	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000084	6342	592,18	0,00
0426012610	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000084	10609	0,00	592,18
0426012610	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000084	10613	592,18	0,00
0426012621	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000084	10613	25.149,64	0,00
0426012621	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000084	10609	0,00	25.149,64
0426012621	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000084	6342	25.149,64	0,00
0426012621	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2023/000084	679	0,00	25.149,64
0426012621	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000084	3086	25.149,64	0,00
0426012621	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000084	3085	0,00	25.149,64
0426012621	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000084	10639	25.149,64	0,00
0426012621	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000084	6614	25.149,64	0,00
0426012621	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000084	6612	0,00	25.149,64
0426012621	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000084	11238	0,00	25.149,64
0426012632	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000084	11238	0,00	14.236,42
0426012632	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000084	6612	0,00	14.236,42
0426012632	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000084	6613	14.236,42	0,00
0426012632	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000084	11574	14.236,42	0,00
0426012632	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000084	3085	0,00	14.236,42
0426012632	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000084	3086	14.236,42	0,00
0426012632	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000084	6342	14.236,42	0,00
0426012632	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000084	10609	0,00	14.236,42
0426012632	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000084	10613	14.236,42	0,00
0426012632	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000084	12146	14.236,42	0,00
0426012632	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000084	12053	0,00	14.236,42
0426012632	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2023/000084	679	0,00	14.236,42
0426012654	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000085	8049	0,00	78.462,66
0426012654	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000085	3083	0,00	78.462,66
0426012654	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000085	1819	0,00	78.462,66
0426012654	1819	OUTRAS PENSÕES	Liquidacao	2023/000085	679	78.462,66	0,00
0426012654	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000085	3085	78.462,66	0,00
0426012654	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000085	8054	0,00	78.462,66
0426012654	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000085	6339	0,00	78.462,66
0426012654	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000085	6341	78.462,66	0,00
0426012654	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000085	6612	78.462,66	0,00
0426012654	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000085	10611	78.462,66	0,00
0426012666	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000085	11238	0,00	229,65
0426012666	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000085	6613	229,65	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426012666	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000085	6612	0,00	229,65
0426012666	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2023/000085	679	0,00	229,65
0426012666	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000085	993	229,65	0,00
0426012666	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000085	3086	229,65	0,00
0426012666	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000085	3085	0,00	229,65
0426012666	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000085	10613	229,65	0,00
0426012666	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000085	10609	0,00	229,65
0426012666	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000085	6342	229,65	0,00
0426012666	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000085	12053	0,00	229,65
0426012666	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000085	12146	229,65	0,00
0426012679	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000085	6342	335,97	0,00
0426012679	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000085	10609	0,00	335,97
0426012679	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000085	10613	335,97	0,00
0426012679	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000085	3085	0,00	335,97
0426012679	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000085	3086	335,97	0,00
0426012679	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2023/000085	679	0,00	335,97
0426012679	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000085	3748	335,97	0,00
0426012679	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000085	6612	0,00	335,97
0426012679	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000085	6614	335,97	0,00
0426012679	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000085	11238	0,00	335,97
0426012690	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000085	11238	0,00	89,57
0426012690	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000085	6614	89,57	0,00
0426012690	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000085	6612	0,00	89,57
0426012690	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000085	10628	89,57	0,00
0426012690	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000085	3086	89,57	0,00
0426012690	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000085	3085	0,00	89,57
0426012690	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000085	10613	89,57	0,00
0426012690	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000085	10609	0,00	89,57
0426012690	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000085	6342	89,57	0,00
0426012690	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2023/000085	679	0,00	89,57
0426012701	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2023/000085	679	0,00	1.456,69
0426012701	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000085	6342	1.456,69	0,00
0426012701	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000085	10609	0,00	1.456,69
0426012701	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000085	10613	1.456,69	0,00
0426012701	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000085	3085	0,00	1.456,69
0426012701	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000085	3086	1.456,69	0,00
0426012701	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000085	10630	1.456,69	0,00
0426012701	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000085	6612	0,00	1.456,69
0426012701	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000085	6614	1.456,69	0,00
0426012701	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000085	11238	0,00	1.456,69
0426012712	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000085	11238	0,00	390,28
0426012712	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000085	6614	390,28	0,00
0426012712	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000085	6612	0,00	390,28
0426012712	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000085	10632	390,28	0,00
0426012712	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000085	3086	390,28	0,00
0426012712	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000085	3085	0,00	390,28
0426012712	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000085	10613	390,28	0,00
0426012712	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000085	10609	0,00	390,28
0426012712	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000085	6342	390,28	0,00
0426012712	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2023/000085	679	0,00	390,28
0426012723	10634	Empréstimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2023/000085	679	0,00	1.134,95
0426012723	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000085	6342	1.134,95	0,00
0426012723	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000085	10609	0,00	1.134,95
0426012723	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000085	10613	1.134,95	0,00
0426012723	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000085	3085	0,00	1.134,95
0426012723	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000085	3086	1.134,95	0,00
0426012723	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000085	10634	1.134,95	0,00
0426012723	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000085	6612	0,00	1.134,95
0426012723	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000085	6614	1.134,95	0,00
0426012723	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000085	11238	0,00	1.134,95

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426012734	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000085	11238	0,00	3.016,25
0426012734	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000085	6614	3.016,25	0,00
0426012734	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000085	6612	0,00	3.016,25
0426012734	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000085	10639	3.016,25	0,00
0426012734	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000085	3086	3.016,25	0,00
0426012734	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000085	3085	0,00	3.016,25
0426012734	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000085	10613	3.016,25	0,00
0426012734	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000085	10609	0,00	3.016,25
0426012734	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000085	6342	3.016,25	0,00
0426012734	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2023/000085	679	0,00	3.016,25
0426012745	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000085	6342	2.687,86	0,00
0426012745	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000085	10609	0,00	2.687,86
0426012745	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000085	10613	2.687,86	0,00
0426012745	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000085	12146	2.687,86	0,00
0426012745	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000085	12053	0,00	2.687,86
0426012745	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2023/000085	679	0,00	2.687,86
0426012745	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000085	3085	0,00	2.687,86
0426012745	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000085	3086	2.687,86	0,00
0426012745	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000085	11574	2.687,86	0,00
0426012745	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000085	6612	0,00	2.687,86
0426012745	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000085	6613	2.687,86	0,00
0426012745	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000085	11238	0,00	2.687,86
0426012767	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000086	6339	0,00	309,84
0426012767	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000086	6341	309,84	0,00
0426012767	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000086	8054	0,00	309,84
0426012767	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000086	10611	309,84	0,00
0426012767	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000086	6612	309,84	0,00
0426012767	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000086	2294	0,00	309,84
0426012767	2294	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/000086	679	309,84	0,00
0426012767	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000086	3085	309,84	0,00
0426012767	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000086	3083	0,00	309,84
0426012767	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000086	8049	0,00	309,84
0426012787	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000087	8049	0,00	429.364,62
0426012787	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000087	3083	0,00	429.364,62
0426012787	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2023/000087	679	429.364,62	0,00
0426012787	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000087	3085	429.364,62	0,00
0426012787	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000087	5465	0,00	429.364,62
0426012787	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000087	6612	429.364,62	0,00
0426012787	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000087	10611	429.364,62	0,00
0426012787	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000087	8054	0,00	429.364,62
0426012787	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000087	6339	0,00	429.364,62
0426012787	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000087	6341	429.364,62	0,00
0426012799	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000087	11238	0,00	5.136,59
0426012799	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000087	6614	5.136,59	0,00
0426012799	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000087	6612	0,00	5.136,59
0426012799	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000087	10252	5.136,59	0,00
0426012799	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000087	3086	5.136,59	0,00
0426012799	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000087	3085	0,00	5.136,59
0426012799	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000087	10613	5.136,59	0,00
0426012799	10252	EMPRÉSTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2023/000087	679	0,00	5.136,59
0426012799	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000087	10609	0,00	5.136,59
0426012799	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000087	6342	5.136,59	0,00
0426012810	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000087	6342	2.301,34	0,00
0426012810	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000087	10609	0,00	2.301,34
0426012810	10267	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - PREVID	Retencao	2023/000087	679	0,00	2.301,34
0426012810	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000087	10613	2.301,34	0,00
0426012810	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000087	12053	0,00	2.301,34
0426012810	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000087	12146	2.301,34	0,00
0426012810	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000087	3085	0,00	2.301,34
0426012810	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000087	3086	2.301,34	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426012810	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000087	10267	2.301,34	0,00
0426012810	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000087	6612	0,00	2.301,34
0426012810	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000087	6613	2.301,34	0,00
0426012810	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000087	11238	0,00	2.301,34
0426012823	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000087	11238	0,00	3.644,40
0426012823	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000087	6614	3.644,40	0,00
0426012823	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000087	6612	0,00	3.644,40
0426012823	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000087	10631	3.644,40	0,00
0426012823	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000087	3086	3.644,40	0,00
0426012823	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000087	3085	0,00	3.644,40
0426012823	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000087	10613	3.644,40	0,00
0426012823	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000087	10609	0,00	3.644,40
0426012823	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000087	6342	3.644,40	0,00
0426012823	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2023/000087	679	0,00	3.644,40
0426012834	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2023/000087	679	0,00	2.765,49
0426012834	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000087	6342	2.765,49	0,00
0426012834	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000087	10609	0,00	2.765,49
0426012834	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000087	10613	2.765,49	0,00
0426012834	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000087	3085	0,00	2.765,49
0426012834	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000087	3086	2.765,49	0,00
0426012834	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000087	10633	2.765,49	0,00
0426012834	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000087	6612	0,00	2.765,49
0426012834	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000087	6614	2.765,49	0,00
0426012834	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000087	11238	0,00	2.765,49
0426012845	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000087	11238	0,00	1.744,86
0426012845	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000087	6614	1.744,86	0,00
0426012845	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000087	6612	0,00	1.744,86
0426012845	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000087	10635	1.744,86	0,00
0426012845	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000087	3086	1.744,86	0,00
0426012845	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000087	3085	0,00	1.744,86
0426012845	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000087	10613	1.744,86	0,00
0426012845	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000087	10609	0,00	1.744,86
0426012845	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000087	6342	1.744,86	0,00
0426012845	10635	EMPRÉSTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2023/000087	679	0,00	1.744,86
0426012856	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Retencao	2023/000087	679	0,00	46.967,13
0426012856	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000087	6342	46.967,13	0,00
0426012856	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000087	10609	0,00	46.967,13
0426012856	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000087	10613	46.967,13	0,00
0426012856	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000087	3085	0,00	46.967,13
0426012856	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000087	3086	46.967,13	0,00
0426012856	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000087	10640	46.967,13	0,00
0426012856	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000087	6612	0,00	46.967,13
0426012856	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000087	6614	46.967,13	0,00
0426012856	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000087	11238	0,00	46.967,13
0426012867	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000087	11238	0,00	473,00
0426012867	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000087	6614	473,00	0,00
0426012867	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000087	6612	0,00	473,00
0426012867	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000087	10642	473,00	0,00
0426012867	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000087	3086	473,00	0,00
0426012867	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000087	3085	0,00	473,00
0426012867	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000087	10613	473,00	0,00
0426012867	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000087	10609	0,00	473,00
0426012867	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000087	6342	473,00	0,00
0426012867	10642	CONVÊNIO PREVINA - PREVIDENCIÁ	Retencao	2023/000087	679	0,00	473,00
0426012878	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENÇ	Retencao	2023/000087	679	0,00	505,17
0426012878	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000087	6342	505,17	0,00
0426012878	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000087	10609	0,00	505,17
0426012878	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000087	10613	505,17	0,00
0426012878	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000087	3085	0,00	505,17
0426012878	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000087	3086	505,17	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426012878	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000087	10645	505,17	0,00
0426012878	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000087	6612	0,00	505,17
0426012878	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000087	6614	505,17	0,00
0426012878	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000087	11238	0,00	505,17
0426012889	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000087	11238	0,00	29.970,14
0426012889	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000087	6613	29.970,14	0,00
0426012889	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000087	6612	0,00	29.970,14
0426012889	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000087	11572	29.970,14	0,00
0426012889	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000087	3086	29.970,14	0,00
0426012889	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000087	3085	0,00	29.970,14
0426012889	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000087	10613	29.970,14	0,00
0426012889	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000087	10609	0,00	29.970,14
0426012889	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000087	6342	29.970,14	0,00
0426012889	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000087	12146	29.970,14	0,00
0426012889	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000087	12053	0,00	29.970,14
0426012889	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI	Retencao	2023/000087	679	0,00	29.970,14
0426012911	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000088	8049	0,00	89.454,80
0426012911	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000088	3083	0,00	89.454,80
0426012911	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000088	1819	0,00	89.454,80
0426012911	1819	OUTRAS PENSÕES	Liquidacao	2023/000088	679	89.454,80	0,00
0426012911	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000088	3085	89.454,80	0,00
0426012911	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000088	8054	0,00	89.454,80
0426012911	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000088	6341	89.454,80	0,00
0426012911	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000088	6339	0,00	89.454,80
0426012911	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000088	10611	89.454,80	0,00
0426012911	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000088	6612	89.454,80	0,00
0426012923	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000088	11238	0,00	5.275,83
0426012923	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000088	6614	5.275,83	0,00
0426012923	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000088	6612	0,00	5.275,83
0426012923	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000088	10252	5.275,83	0,00
0426012923	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000088	3086	5.275,83	0,00
0426012923	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000088	3085	0,00	5.275,83
0426012923	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000088	10613	5.275,83	0,00
0426012923	10252	EMPRÉSTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2023/000088	679	0,00	5.275,83
0426012923	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000088	10609	0,00	5.275,83
0426012923	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000088	6342	5.275,83	0,00
0426012934	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000088	6342	378,69	0,00
0426012934	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000088	10609	0,00	378,69
0426012934	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao	2023/000088	679	0,00	378,69
0426012934	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000088	10613	378,69	0,00
0426012934	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000088	12053	0,00	378,69
0426012934	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000088	12146	378,69	0,00
0426012934	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000088	3085	0,00	378,69
0426012934	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000088	3086	378,69	0,00
0426012934	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000088	10266	378,69	0,00
0426012934	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000088	6612	0,00	378,69
0426012934	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000088	6613	378,69	0,00
0426012934	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000088	11238	0,00	378,69
0426012947	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000088	11238	0,00	1.619,19
0426012947	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000088	6614	1.619,19	0,00
0426012947	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000088	6612	0,00	1.619,19
0426012947	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000088	10631	1.619,19	0,00
0426012947	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000088	3086	1.619,19	0,00
0426012947	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000088	3085	0,00	1.619,19
0426012947	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000088	10613	1.619,19	0,00
0426012947	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000088	10609	0,00	1.619,19
0426012947	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000088	6342	1.619,19	0,00
0426012947	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2023/000088	679	0,00	1.619,19
0426012958	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2023/000088	679	0,00	437,70
0426012958	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000088	6342	437,70	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426012958	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000088	10609	0,00	437,70
0426012958	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000088	10613	437,70	0,00
0426012958	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000088	3085	0,00	437,70
0426012958	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000088	3086	437,70	0,00
0426012958	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000088	10633	437,70	0,00
0426012958	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000088	6612	0,00	437,70
0426012958	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000088	6614	437,70	0,00
0426012958	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000088	11238	0,00	437,70
0426012969	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000088	11238	0,00	1.380,16
0426012969	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000088	6614	1.380,16	0,00
0426012969	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000088	6612	0,00	1.380,16
0426012969	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000088	10635	1.380,16	0,00
0426012969	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000088	3086	1.380,16	0,00
0426012969	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000088	3085	0,00	1.380,16
0426012969	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000088	10613	1.380,16	0,00
0426012969	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000088	10609	0,00	1.380,16
0426012969	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000088	6342	1.380,16	0,00
0426012969	10635	EMPRÉSTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2023/000088	679	0,00	1.380,16
0426012980	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Retencao	2023/000088	679	0,00	3.775,65
0426012980	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000088	6342	3.775,65	0,00
0426012980	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000088	10609	0,00	3.775,65
0426012980	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000088	10613	3.775,65	0,00
0426012980	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000088	3085	0,00	3.775,65
0426012980	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000088	3086	3.775,65	0,00
0426012980	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000088	10640	3.775,65	0,00
0426012980	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000088	6612	0,00	3.775,65
0426012980	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000088	6614	3.775,65	0,00
0426012980	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000088	11238	0,00	3.775,65
0426012991	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000088	11238	0,00	28,80
0426012991	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000088	6614	28,80	0,00
0426012991	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000088	6612	0,00	28,80
0426012991	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000088	10645	28,80	0,00
0426012991	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000088	3086	28,80	0,00
0426012991	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000088	3085	0,00	28,80
0426012991	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000088	10613	28,80	0,00
0426012991	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000088	10609	0,00	28,80
0426012991	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000088	6342	28,80	0,00
0426012991	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENÇ	Retencao	2023/000088	679	0,00	28,80
0426013002	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000088	6342	3.275,52	0,00
0426013002	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000088	10609	0,00	3.275,52
0426013002	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000088	10613	3.275,52	0,00
0426013002	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000088	12053	0,00	3.275,52
0426013002	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000088	12146	3.275,52	0,00
0426013002	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI	Retencao	2023/000088	679	0,00	3.275,52
0426013002	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000088	3085	0,00	3.275,52
0426013002	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000088	3086	3.275,52	0,00
0426013002	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000088	11572	3.275,52	0,00
0426013002	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000088	6612	0,00	3.275,52
0426013002	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000088	6613	3.275,52	0,00
0426013002	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000088	11238	0,00	3.275,52
0426013024	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000089	6341	232,38	0,00
0426013024	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000089	6339	0,00	232,38
0426013024	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000089	8054	0,00	232,38
0426013024	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000089	6612	232,38	0,00
0426013024	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000089	10611	232,38	0,00
0426013024	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000089	2294	0,00	232,38
0426013024	2294	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/000089	679	232,38	0,00
0426013024	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000089	3085	232,38	0,00
0426013024	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000089	3083	0,00	232,38
0426013024	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000089	8049	0,00	232,38

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426013044	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000090	8049	0,00	1.616,85
0426013044	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000090	3083	0,00	1.616,85
0426013044	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000090	3085	1.616,85	0,00
0426013044	1710	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2023/000090	745	1.616,85	0,00
0426013044	745	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO	Liquidacao	2023/000090	1710	0,00	1.616,85
0426013044	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000090	10611	1.616,85	0,00
0426013044	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000090	6612	1.616,85	0,00
0426013044	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000090	8054	0,00	1.616,85
0426013044	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000090	6339	0,00	1.616,85
0426013044	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000090	6341	1.616,85	0,00
0426013064	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000091	6341	86,83	0,00
0426013064	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000091	6339	0,00	86,83
0426013064	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000091	8054	0,00	86,83
0426013064	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000091	6612	86,83	0,00
0426013064	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000091	10611	86,83	0,00
0426013064	2456	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2023/000091	5116	86,83	0,00
0426013064	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000091	3085	86,83	0,00
0426013064	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000091	3083	0,00	86,83
0426013064	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2023/000091	2456	0,00	86,83
0426013064	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000091	8049	0,00	86,83
426012445	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000082	8057	8.685,34	0,00
426012445	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000082	3083	8.685,34	0,00
426012445	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000082	3077	0,00	8.685,34
426012445	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000082	3333	0,00	8.685,34
426012445	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000082	8052	0,00	8.685,34
426012445	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000082	8054	8.685,34	0,00
426012445	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000082	6332	0,00	8.685,34
426012445	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000082	6339	8.685,34	0,00
426012512	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000083	6339	154,92	0,00
426012512	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000083	6332	0,00	154,92
426012512	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000083	8054	154,92	0,00
426012512	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000083	8052	0,00	154,92
426012512	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000083	3333	0,00	154,92
426012512	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000083	3077	0,00	154,92
426012512	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000083	3083	154,92	0,00
426012512	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000083	8057	154,92	0,00
426012532	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000084	8057	195.361,84	0,00
426012532	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000084	3083	195.361,84	0,00
426012532	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000084	3077	0,00	195.361,84
426012532	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000084	3333	0,00	195.361,84
426012532	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000084	8052	0,00	195.361,84
426012532	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000084	8054	195.361,84	0,00
426012532	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000084	6332	0,00	195.361,84
426012532	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000084	6339	195.361,84	0,00
426012645	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000085	6339	78.462,66	0,00
426012645	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000085	6332	0,00	78.462,66
426012645	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000085	8054	78.462,66	0,00
426012645	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000085	8052	0,00	78.462,66
426012645	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000085	3333	0,00	78.462,66
426012645	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000085	3077	0,00	78.462,66
426012645	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000085	3083	78.462,66	0,00
426012645	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000085	8057	78.462,66	0,00
426012758	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000086	8057	309,84	0,00
426012758	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000086	3083	309,84	0,00
426012758	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000086	3077	0,00	309,84
426012758	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000086	3333	0,00	309,84
426012758	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000086	8052	0,00	309,84
426012758	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000086	8054	309,84	0,00
426012758	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000086	6332	0,00	309,84
426012758	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000086	6339	309,84	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
426012778	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000087	6339	429.364,62	0,00
426012778	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000087	6332	0,00	429.364,62
426012778	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000087	8054	429.364,62	0,00
426012778	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000087	8052	0,00	429.364,62
426012778	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000087	3333	0,00	429.364,62
426012778	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000087	3077	0,00	429.364,62
426012778	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000087	3083	429.364,62	0,00
426012778	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000087	8057	429.364,62	0,00
426012902	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000088	8057	89.454,80	0,00
426012902	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000088	3083	89.454,80	0,00
426012902	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000088	3077	0,00	89.454,80
426012902	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000088	3333	0,00	89.454,80
426012902	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000088	8052	0,00	89.454,80
426012902	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000088	8054	89.454,80	0,00
426012902	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000088	6332	0,00	89.454,80
426012902	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000088	6339	89.454,80	0,00
426013015	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000089	6339	232,38	0,00
426013015	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000089	6332	0,00	232,38
426013015	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000089	8054	232,38	0,00
426013015	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000089	8052	0,00	232,38
426013015	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000089	3333	0,00	232,38
426013015	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000089	3077	0,00	232,38
426013015	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000089	3083	232,38	0,00
426013015	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000089	8057	232,38	0,00
426013035	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000090	8057	1.616,85	0,00
426013035	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000090	3083	1.616,85	0,00
426013035	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000090	3077	0,00	1.616,85
426013035	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000090	3333	0,00	1.616,85
426013035	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000090	8052	0,00	1.616,85
426013035	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000090	8054	1.616,85	0,00
426013035	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000090	6332	0,00	1.616,85
426013035	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000090	6339	1.616,85	0,00
426013055	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000091	6339	86,83	0,00
426013055	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000091	6332	0,00	86,83
426013055	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000091	8054	86,83	0,00
426013055	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000091	8052	0,00	86,83
426013055	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000091	3333	0,00	86,83
426013055	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000091	3077	0,00	86,83
426013055	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000091	3083	86,83	0,00
426013055	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000091	8057	86,83	0,00
					Total	8.120.497,36	8.120.497,36

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427013102	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	1.562,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 11/2023					
0427013102	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	1.562,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 11/2023					
0427013102	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		3080	1.562,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 11/2023					
0427013102	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	1.562,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 11/2023					
0427013102	3049	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	1.562,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 11/2023					
0427013102	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	1.562,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 11/2023					
0427013109	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	1.562,50	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 11/2023					
0427013109	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	1.562,50	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 11/2023					
0427013109	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		3080	0,00	1.562,50
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 11/2023					
0427013109	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	1.562,50	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 11/2023					
0427013109	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	1.562,50
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 11/2023					
0427013109	6329	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	1.562,50
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 11/2023					
0427013116	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	1.562,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 9/2023 - Dispensa por Limite					
0427013116	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	1.562,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 9/2023 - Dispensa por Limite					
0427013116	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		3080	1.562,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 9/2023 - Dispensa por Limite					
0427013116	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	1.562,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 9/2023 - Dispensa por Limite					
0427013116	3049	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	1.562,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 9/2023 - Dispensa por Limite					
0427013116	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	1.562,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 9/2023 - Dispensa por Limite					
0427013151	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000092	3333	1.562,50	0,00
0427013151	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000092	3333	0,00	1.562,50
0427013151	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000092	8052	0,00	1.562,50
0427013151	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000092	8054	1.562,50	0,00
0427013151	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000092	6332	0,00	1.562,50
0427013151	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000092	3077	1.562,50	0,00
0427013151	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000092	3077	0,00	1.562,50
0427013151	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000092	3083	1.562,50	0,00
0427013151	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000092	3080	0,00	1.562,50
0427013151	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000092	6329	1.562,50	0,00
0427013151	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000092	8057	1.562,50	0,00
0427013151	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000092	8056	0,00	1.562,50
0427013151	6329	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	Baixa Rese	2023/000092	3094	0,00	1.562,50
0427013151	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000092	6339	1.562,50	0,00
0427013167	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000092	3083	0,00	1.562,50
0427013167	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000092	3085	1.562,50	0,00
0427013167	242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2023/000092	9128	1.562,50	0,00
0427013167	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000092	6341	1.562,50	0,00
0427013167	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000092	6339	0,00	1.562,50
0427013167	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000092	8054	0,00	1.562,50
0427013167	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000092	6612	1.562,50	0,00
0427013167	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000092	242	0,00	1.562,50
0427013167	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000092	10611	1.562,50	0,00
0427013167	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000092	8049	0,00	1.562,50

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427013567	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Resgate	Lançamento		11718	217.684,12	0,00
0427013567	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF Resgate	Lançamento		11602	0,00	217.684,12
0427013567	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	217.684,12	0,00
0427013567	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	217.684,12
0427013572	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	7.301,79	0,00
0427013572	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	7.301,79
0427013572	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Resgate	Lançamento		12264	7.301,79	0,00
0427013572	12264	BB PREV RF. PERFIL (F) Resgate	Lançamento		11609	0,00	7.301,79
0427013577	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Resgate	Lançamento		11771	397.854,57	0,00
0427013577	11771	Perfil Resgate	Lançamento		11603	0,00	397.854,57
0427013577	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	397.854,57	0,00
0427013577	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	397.854,57
				Total		1.278.493,46	1.278.493,46

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428013137	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000003	10611	215,66	0,00
0428013137	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000003	2030	0,00	215,66
0428013137	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000003	6612	215,66	0,00
0428013137	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000003	8054	0,00	215,66
0428013137	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000003	6339	0,00	215,66
0428013137	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000003	6341	215,66	0,00
0428013137	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000003	9128	215,66	0,00
0428013137	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000003	3085	215,66	0,00
0428013137	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000003	3083	0,00	215,66
0428013137	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000003	8049	0,00	215,66
0428013148	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000003	6582	0,00	215,66
0428013148	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000003	6583	215,66	0,00
0428013192	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000093	6332	0,00	11,50
0428013192	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000093	8052	0,00	11,50
0428013192	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000093	8054	11,50	0,00
0428013192	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000093	3333	0,00	11,50
0428013192	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000093	6339	11,50	0,00
0428013192	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000093	8057	11,50	0,00
0428013192	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000093	3077	0,00	11,50
0428013192	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000093	3083	11,50	0,00
0428013201	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000093	3085	11,50	0,00
0428013201	2056	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000093	9128	11,50	0,00
0428013201	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000093	3083	0,00	11,50
0428013201	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000093	2056	0,00	11,50
0428013201	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000093	6612	11,50	0,00
0428013201	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000093	10611	11,50	0,00
0428013201	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000093	6341	11,50	0,00
0428013201	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000093	6339	0,00	11,50
0428013201	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000093	8054	0,00	11,50
0428013201	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000093	8049	0,00	11,50
0428013212	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000094	6332	0,00	23,00
0428013212	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000094	8052	0,00	23,00
0428013212	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000094	8054	23,00	0,00
0428013212	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000094	3333	0,00	23,00
0428013212	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000094	8057	23,00	0,00
0428013212	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000094	6339	23,00	0,00
0428013212	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000094	3077	0,00	23,00
0428013212	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000094	3083	23,00	0,00
0428013221	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000094	3085	23,00	0,00
0428013221	2056	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000094	9128	23,00	0,00
0428013221	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000094	3083	0,00	23,00
0428013221	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000094	2056	0,00	23,00
0428013221	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000094	6612	23,00	0,00
0428013221	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000094	10611	23,00	0,00
0428013221	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000094	6341	23,00	0,00
0428013221	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000094	6339	0,00	23,00
0428013221	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000094	8054	0,00	23,00
0428013221	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000094	8049	0,00	23,00
0428013232	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000095	6332	0,00	60,90
0428013232	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000095	8052	0,00	60,90
0428013232	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000095	8054	60,90	0,00
0428013232	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000095	3333	0,00	60,90
0428013232	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000095	6339	60,90	0,00
0428013232	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000095	8057	60,90	0,00
0428013232	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000095	3077	0,00	60,90
0428013232	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000095	3083	60,90	0,00
0428013241	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000095	3085	60,90	0,00
0428013241	2056	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000095	9128	60,90	0,00
0428013241	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000095	3083	0,00	60,90
0428013241	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000095	2056	0,00	60,90

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428013241	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000095	6612	60,90	0,00
0428013241	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000095	10611	60,90	0,00
0428013241	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000095	6341	60,90	0,00
0428013241	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000095	6339	0,00	60,90
0428013241	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000095	8054	0,00	60,90
0428013241	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000095	8049	0,00	60,90
0428013587	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lançamento		11602	0,00	23,00
		Resgate					
0428013587	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11717	23,00	0,00
		Resgate					
0428013587	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	23,00	0,00
		Resgate					
0428013587	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	23,00
		Resgate					
0428013592	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	12.931,59	0,00
		Resgate					
0428013592	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	12.931,59
		Resgate					
0428013592	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	12.931,59	0,00
		Resgate					
0428013592	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	12.931,59
		Resgate					
0428013597	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	72.672,77	0,00
		Resgate					
0428013597	11771	Perfil	Lançamento		11603	0,00	72.672,77
		Resgate					
0428013597	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	72.672,77	0,00
		Resgate					
0428013597	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	72.672,77
		Resgate					
0428013607	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000082	11306	7.146,87	0,00
		IRRIGATEC Conf. processo nº 140					
0428013607	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000082	11238	0,00	7.146,87
		IRRIGATEC Conf. processo nº 140					
0428013607	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000082	3086	7.146,87	0,00
		IRRIGATEC Conf. processo nº 140					
0428013607	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000082	3085	0,00	7.146,87
		IRRIGATEC Conf. processo nº 140					
0428013607	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000082	11609	7.146,87	0,00
		IRRIGATEC Conf. processo nº 140					
0428013607	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000082	679	0,00	7.146,87
		IRRIGATEC Conf. processo nº 140					
0428013607	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000082	10613	7.146,87	0,00
		IRRIGATEC Conf. processo nº 140					
0428013607	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000082	10609	0,00	7.146,87
		IRRIGATEC Conf. processo nº 140					
0428013607	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000082	6342	7.146,87	0,00
		IRRIGATEC Conf. processo nº 140					
0428013607	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000082	6612	0,00	7.146,87
		IRRIGATEC Conf. processo nº 140					
0428013618	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000083	6612	0,00	154,92
		IRRIGATEC Conf. processo nº 140					
0428013618	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000083	6342	154,92	0,00
		IRRIGATEC Conf. processo nº 140					
0428013618	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000083	10609	0,00	154,92
		IRRIGATEC Conf. processo nº 140					
0428013618	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000083	10613	154,92	0,00
		IRRIGATEC Conf. processo nº 140					
0428013618	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000083	679	0,00	154,92
		IRRIGATEC Conf. processo nº 140					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428013618	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000083	11609	154,92	0,00
		IRRIGATEC Conf. processo nº 140					
0428013618	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000083	3085	0,00	154,92
		IRRIGATEC Conf. processo nº 140					
0428013618	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000083	3086	154,92	0,00
		IRRIGATEC Conf. processo nº 140					
0428013618	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000083	11238	0,00	154,92
		IRRIGATEC Conf. processo nº 140					
0428013618	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000083	11306	154,92	0,00
		IRRIGATEC Conf. processo nº 140					
0428013629	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000087	11306	335.856,50	0,00
		IRRIGATEC Conf. processo nº 141					
0428013629	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000087	11238	0,00	335.856,50
		IRRIGATEC Conf. processo nº 141					
0428013629	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000087	3086	335.856,50	0,00
		IRRIGATEC Conf. processo nº 141					
0428013629	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000087	3085	0,00	335.856,50
		IRRIGATEC Conf. processo nº 141					
0428013629	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000087	11603	335.856,50	0,00
		IRRIGATEC Conf. processo nº 141					
0428013629	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Emp	2023/000087	679	0,00	335.856,50
		IRRIGATEC Conf. processo nº 141					
0428013629	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000087	10613	335.856,50	0,00
		IRRIGATEC Conf. processo nº 141					
0428013629	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000087	10609	0,00	335.856,50
		IRRIGATEC Conf. processo nº 141					
0428013629	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000087	6342	335.856,50	0,00
		IRRIGATEC Conf. processo nº 141					
0428013629	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000087	6612	0,00	335.856,50
		IRRIGATEC Conf. processo nº 141					
0428013640	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Arrecadaçã	2023/000087	6613	0,00	2.301,34
0428013640	10267	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - PREVID	Arrecadaçã	2023/000087	2638	2.301,34	0,00
0428013640	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Arrecadaçã	2023/000087	12147	2.301,34	0,00
0428013640	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Arrecadaçã	2023/000087	12146	0,00	2.301,34
0428013640	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	2023/000087	3069	2.301,34	0,00
0428013640	2638	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaçã	2023/000087	10267	0,00	2.301,34
0428013640	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	2023/000087	3064	0,00	2.301,34
0428013640	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã	2023/000087	8052	2.301,34	0,00
0428013640	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Arrecadaçã	2023/000087	11307	2.301,34	0,00
0428013640	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	2023/000087	3162	0,00	2.301,34
0428013651	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000088	11306	73.283,26	0,00
		IRRIGATEC Conf. processo nº 141					
0428013651	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000088	11238	0,00	73.283,26
		IRRIGATEC Conf. processo nº 141					
0428013651	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000088	3085	0,00	73.283,26
		IRRIGATEC Conf. processo nº 141					
0428013651	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000088	3086	73.283,26	0,00
		IRRIGATEC Conf. processo nº 141					
0428013651	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000088	11603	73.283,26	0,00
		IRRIGATEC Conf. processo nº 141					
0428013651	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Emp	2023/000088	679	0,00	73.283,26
		IRRIGATEC Conf. processo nº 141					
0428013651	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000088	10613	73.283,26	0,00
		IRRIGATEC Conf. processo nº 141					
0428013651	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000088	10609	0,00	73.283,26
		IRRIGATEC Conf. processo nº 141					
0428013651	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000088	6612	0,00	73.283,26
		IRRIGATEC Conf. processo nº 141					
0428013651	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000088	6342	73.283,26	0,00
		IRRIGATEC Conf. processo nº 141					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428013662	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Arrecadaçã	2023/000088	6613	0,00	378,69
0428013662	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadaçã	2023/000088	2639	378,69	0,00
0428013662	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Arrecadaçã	2023/000088	12146	0,00	378,69
0428013662	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Arrecadaçã	2023/000088	12147	378,69	0,00
0428013662	2639	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA -	Arrecadaçã	2023/000088	10266	0,00	378,69
0428013662	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	2023/000088	3069	378,69	0,00
0428013662	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	2023/000088	3064	0,00	378,69
0428013662	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã	2023/000088	8052	378,69	0,00
0428013662	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Arrecadaçã	2023/000088	11307	378,69	0,00
0428013662	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	2023/000088	3162	0,00	378,69
0428013673	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000089	11306	232,38	0,00
		IRRIGATEC Conf. processo nº 141					
0428013673	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000089	11238	0,00	232,38
		IRRIGATEC Conf. processo nº 141					
0428013673	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000089	3086	232,38	0,00
		IRRIGATEC Conf. processo nº 141					
0428013673	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000089	3085	0,00	232,38
		IRRIGATEC Conf. processo nº 141					
0428013673	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000089	11603	232,38	0,00
		IRRIGATEC Conf. processo nº 141					
0428013673	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Emp	2023/000089	679	0,00	232,38
		IRRIGATEC Conf. processo nº 141					
0428013673	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000089	10613	232,38	0,00
		IRRIGATEC Conf. processo nº 141					
0428013673	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000089	10609	0,00	232,38
		IRRIGATEC Conf. processo nº 141					
0428013673	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000089	6612	0,00	232,38
		IRRIGATEC Conf. processo nº 141					
0428013673	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000089	6342	232,38	0,00
		IRRIGATEC Conf. processo nº 141					
0428013684	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000084	6342	150.771,93	0,00
		IRRIGATEC Conf. processo nº 142					
0428013684	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000084	6612	0,00	150.771,93
		IRRIGATEC Conf. processo nº 142					
0428013684	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000084	10609	0,00	150.771,93
		IRRIGATEC Conf. processo nº 142					
0428013684	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000084	10613	150.771,93	0,00
		IRRIGATEC Conf. processo nº 142					
0428013684	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2023/000084	679	0,00	150.771,93
		IRRIGATEC Conf. processo nº 142					
0428013684	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000084	11602	150.771,93	0,00
		IRRIGATEC Conf. processo nº 142					
0428013684	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000084	3085	0,00	150.771,93
		IRRIGATEC Conf. processo nº 142					
0428013684	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000084	3086	150.771,93	0,00
		IRRIGATEC Conf. processo nº 142					
0428013684	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000084	11238	0,00	150.771,93
		IRRIGATEC Conf. processo nº 142					
0428013684	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000084	11306	150.771,93	0,00
		IRRIGATEC Conf. processo nº 142					
0428013695	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Arrecadaçã	2023/000084	11307	834,09	0,00
0428013695	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	2023/000084	3162	0,00	834,09
0428013695	9097	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME	Arrecadaçã	2023/000084	2638	834,09	0,00
0428013695	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã	2023/000084	8052	834,09	0,00
0428013695	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	2023/000084	3069	834,09	0,00
0428013695	2638	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaçã	2023/000084	9097	0,00	834,09
0428013695	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	2023/000084	3064	0,00	834,09
0428013695	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Arrecadaçã	2023/000084	12147	834,09	0,00
0428013695	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Arrecadaçã	2023/000084	12146	0,00	834,09
0428013695	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Arrecadaçã	2023/000084	6613	0,00	834,09

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428013706	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000085	6612	0,00	69.121,44
		IRRIGATEC Conf. processo nº 142					
0428013706	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000085	6342	69.121,44	0,00
		IRRIGATEC Conf. processo nº 142					
0428013706	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000085	10613	69.121,44	0,00
		IRRIGATEC Conf. processo nº 142					
0428013706	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000085	10609	0,00	69.121,44
		IRRIGATEC Conf. processo nº 142					
0428013706	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2023/000085	679	0,00	69.121,44
		IRRIGATEC Conf. processo nº 142					
0428013706	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000085	11602	69.121,44	0,00
		IRRIGATEC Conf. processo nº 142					
0428013706	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000085	3086	69.121,44	0,00
		IRRIGATEC Conf. processo nº 142					
0428013706	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000085	3085	0,00	69.121,44
		IRRIGATEC Conf. processo nº 142					
0428013706	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000085	11306	69.121,44	0,00
		IRRIGATEC Conf. processo nº 142					
0428013706	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000085	11238	0,00	69.121,44
		IRRIGATEC Conf. processo nº 142					
0428013717	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Arrecadaçã	2023/000085	11307	229,65	0,00
0428013717	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	2023/000085	3162	0,00	229,65
0428013717	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã	2023/000085	8052	229,65	0,00
0428013717	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaçã	2023/000085	2639	229,65	0,00
0428013717	2639	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA -	Arrecadaçã	2023/000085	993	0,00	229,65
0428013717	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	2023/000085	3069	229,65	0,00
0428013717	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	2023/000085	3064	0,00	229,65
0428013717	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Arrecadaçã	2023/000085	12146	0,00	229,65
0428013717	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Arrecadaçã	2023/000085	12147	229,65	0,00
0428013717	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Arrecadaçã	2023/000085	6613	0,00	229,65
0428013728	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000086	6612	0,00	309,84
		IRRIGATEC Conf. processo nº 142					
0428013728	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000086	6342	309,84	0,00
		IRRIGATEC Conf. processo nº 142					
0428013728	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000086	10609	0,00	309,84
		IRRIGATEC Conf. processo nº 142					
0428013728	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000086	10613	309,84	0,00
		IRRIGATEC Conf. processo nº 142					
0428013728	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2023/000086	679	0,00	309,84
		IRRIGATEC Conf. processo nº 142					
0428013728	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000086	11602	309,84	0,00
		IRRIGATEC Conf. processo nº 142					
0428013728	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000086	3085	0,00	309,84
		IRRIGATEC Conf. processo nº 142					
0428013728	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000086	3086	309,84	0,00
		IRRIGATEC Conf. processo nº 142					
0428013728	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000086	11306	309,84	0,00
		IRRIGATEC Conf. processo nº 142					
0428013728	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000086	11238	0,00	309,84
		IRRIGATEC Conf. processo nº 142					
0428013739	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000081	11308	752,35	0,00
		Conf. processo nº 143					
0428013739	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2023/000081	10639	0,00	752,35
		Conf. processo nº 143					
0428013739	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000081	6614	0,00	752,35
		Conf. processo nº 143					
0428013739	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2023/000081	11602	752,35	0,00
		Conf. processo nº 143					
0428013744	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2023/000100	11602	28.165,89	0,00
		Conf. processo nº 144					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428013744	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000100	6614	0,00	28.165,89
		Conf. processo nº 144					
0428013744	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2023/000100	10639	0,00	28.165,89
		Conf. processo nº 144					
0428013744	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000100	11308	28.165,89	0,00
		Conf. processo nº 144					
0428013749	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000101	11308	50.742,78	0,00
		Conf. processo nº 144					
0428013749	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000101	10640	0,00	50.742,78
		Conf. processo nº 144					
0428013749	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000101	6614	0,00	50.742,78
		Conf. processo nº 144					
0428013749	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Pagto Extr	2023/000101	11603	50.742,78	0,00
		Conf. processo nº 144					
0428013754	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Pagto Extr	2023/000107	11609	275,56	0,00
		Conf. processo nº 145					
0428013754	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000107	6614	0,00	275,56
		Conf. processo nº 145					
0428013754	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000107	10640	0,00	275,56
		Conf. processo nº 145					
0428013754	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000107	11308	275,56	0,00
		Conf. processo nº 145					
0428013759	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000092	11308	1.131,78	0,00
		Conf. processo nº 146					
0428013759	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000092	10625	0,00	1.131,78
		Conf. processo nº 146					
0428013759	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000092	6614	0,00	1.131,78
		Conf. processo nº 146					
0428013759	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagto Extr	2023/000092	11609	1.131,78	0,00
		Conf. processo nº 146					
0428013764	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000090	6612	0,00	1.616,85
		IRRIGATEC Conf. processo nº 147					
0428013764	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000090	6342	1.616,85	0,00
		IRRIGATEC Conf. processo nº 147					
0428013764	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000090	10613	1.616,85	0,00
		IRRIGATEC Conf. processo nº 147					
0428013764	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000090	10609	0,00	1.616,85
		IRRIGATEC Conf. processo nº 147					
0428013764	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000090	745	0,00	1.616,85
		IRRIGATEC Conf. processo nº 147					
0428013764	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000090	11306	1.616,85	0,00
		IRRIGATEC Conf. processo nº 147					
0428013764	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000090	11238	0,00	1.616,85
		IRRIGATEC Conf. processo nº 147					
0428013764	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000090	3086	1.616,85	0,00
		IRRIGATEC Conf. processo nº 147					
0428013764	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000090	3085	0,00	1.616,85
		IRRIGATEC Conf. processo nº 147					
0428013764	745	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO	Pagto Emp	2023/000090	11609	1.616,85	0,00
		IRRIGATEC Conf. processo nº 147					
0428013785	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000093	3085	0,00	11,50
		Conf. processo nº 149					
0428013785	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000093	3086	11,50	0,00
		Conf. processo nº 149					
0428013785	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000093	11238	0,00	11,50
		Conf. processo nº 149					
0428013785	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000093	11306	11,50	0,00
		Conf. processo nº 149					
0428013785	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2023/000093	11609	11,50	0,00
		Conf. processo nº 149					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428013785	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000093	9128	0,00	11,50
		Conf. processo nº 149					
0428013785	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000093	10609	0,00	11,50
		Conf. processo nº 149					
0428013785	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000093	10613	11,50	0,00
		Conf. processo nº 149					
0428013785	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000093	6342	11,50	0,00
		Conf. processo nº 149					
0428013785	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000093	6612	0,00	11,50
		Conf. processo nº 149					
0428013796	11772	Fluxo	Lançamento		11603	0,00	60,90
		Resgate					
0428013796	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11772	60,90	0,00
		Resgate					
0428013796	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	60,90	0,00
		Resgate					
0428013796	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	60,90
		Resgate					
0428013801	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	34.079,93	0,00
		Resgate					
0428013801	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	34.079,93
		Resgate					
0428013801	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	34.079,93	0,00
		Resgate					
0428013801	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	0,00	34.079,93
		Resgate					
0428013806	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Emp	2023/000095	9128	0,00	60,90
		Conf. processo nº 151					
0428013806	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000095	6612	0,00	60,90
		Conf. processo nº 151					
0428013806	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000095	6342	60,90	0,00
		Conf. processo nº 151					
0428013806	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000095	10613	60,90	0,00
		Conf. processo nº 151					
0428013806	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000095	10609	0,00	60,90
		Conf. processo nº 151					
0428013806	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2023/000095	11603	60,90	0,00
		Conf. processo nº 151					
0428013806	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000095	11306	60,90	0,00
		Conf. processo nº 151					
0428013806	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000095	11238	0,00	60,90
		Conf. processo nº 151					
0428013806	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000095	3086	60,90	0,00
		Conf. processo nº 151					
0428013806	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000095	3085	0,00	60,90
		Conf. processo nº 151					
0428013817	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000094	3085	0,00	23,00
		Conf. processo nº 150					
0428013817	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000094	3086	23,00	0,00
		Conf. processo nº 150					
0428013817	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000094	11238	0,00	23,00
		Conf. processo nº 150					
0428013817	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000094	11306	23,00	0,00
		Conf. processo nº 150					
0428013817	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2023/000094	11602	23,00	0,00
		Conf. processo nº 150					
0428013817	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000094	10609	0,00	23,00
		Conf. processo nº 150					
0428013817	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000094	10613	23,00	0,00
		Conf. processo nº 150					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428013817	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000094	6342	23,00	0,00
		Conf. processo nº 150					
0428013817	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000094	6612	0,00	23,00
		Conf. processo nº 150					
0428013817	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2023/000094	9128	0,00	23,00
		Conf. processo nº 150					
0428013828	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000003	9128	0,00	215,66
		Conf. processo nº 152					
0428013828	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000003	6612	0,00	215,66
		Conf. processo nº 152					
0428013828	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000003	6342	215,66	0,00
		Conf. processo nº 152					
0428013828	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000003	10613	215,66	0,00
		Conf. processo nº 152					
0428013828	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000003	10609	0,00	215,66
		Conf. processo nº 152					
0428013828	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000003	11609	215,66	0,00
		Conf. processo nº 152					
0428013828	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000003	11306	215,66	0,00
		Conf. processo nº 152					
0428013828	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000003	11238	0,00	215,66
		Conf. processo nº 152					
0428013828	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000003	3086	215,66	0,00
		Conf. processo nº 152					
0428013828	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000003	3085	0,00	215,66
		Conf. processo nº 152					
0428013839	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000074	3085	0,00	378,14
		Conf. processo nº 152					
0428013839	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000074	3086	378,14	0,00
		Conf. processo nº 152					
0428013839	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000074	11238	0,00	378,14
		Conf. processo nº 152					
0428013839	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000074	11306	378,14	0,00
		Conf. processo nº 152					
0428013839	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2023/000074	11609	378,14	0,00
		Conf. processo nº 152					
0428013839	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000074	10609	0,00	378,14
		Conf. processo nº 152					
0428013839	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000074	10613	378,14	0,00
		Conf. processo nº 152					
0428013839	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000074	6342	378,14	0,00
		Conf. processo nº 152					
0428013839	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000074	6612	0,00	378,14
		Conf. processo nº 152					
0428013839	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000074	9128	0,00	378,14
		Conf. processo nº 152					
0428013850	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000002	9128	0,00	8.573,60
		Conf. processo nº 153					
0428013850	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000002	6612	0,00	8.573,60
		Conf. processo nº 153					
0428013850	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000002	6342	8.573,60	0,00
		Conf. processo nº 153					
0428013850	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000002	10613	8.573,60	0,00
		Conf. processo nº 153					
0428013850	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000002	10609	0,00	8.573,60
		Conf. processo nº 153					
0428013850	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000002	11609	8.573,60	0,00
		Conf. processo nº 153					
0428013850	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000002	11306	8.573,60	0,00
		Conf. processo nº 153					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428013850	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000002	11238	0,00	8.573,60
		Conf. processo nº 153					
0428013850	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000002	3086	8.573,60	0,00
		Conf. processo nº 153					
0428013850	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000002	3085	0,00	8.573,60
		Conf. processo nº 153					
0428013861	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000005	3085	0,00	740,00
		Conf. processo nº 154					
0428013861	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000005	3086	740,00	0,00
		Conf. processo nº 154					
0428013861	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000005	11238	0,00	740,00
		Conf. processo nº 154					
0428013861	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000005	11306	740,00	0,00
		Conf. processo nº 154					
0428013861	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000005	11609	740,00	0,00
		Conf. processo nº 154					
0428013861	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000005	10609	0,00	740,00
		Conf. processo nº 154					
0428013861	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000005	10613	740,00	0,00
		Conf. processo nº 154					
0428013861	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000005	6342	740,00	0,00
		Conf. processo nº 154					
0428013861	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000005	6612	0,00	740,00
		Conf. processo nº 154					
0428013861	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000005	9128	0,00	740,00
		Conf. processo nº 154					
0428013918	12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lançamento		6224	17.304,85	0,00
		Valorização de 800 títulos re. abril/2023					
0428013918	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12184	0,00	17.304,85
		Valorização de 800 títulos re. abril/2023					
0428013921	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12184	0,00	94.876,07
		Valorização de 616 títulos re. abril/2023					
0428013921	12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lançamento		6224	94.876,07	0,00
		Valorização de 616 títulos re. abril/2023					
0428013931	12185	Títulos Públicos - NTN-B 2035	Lançamento		6224	19.792,87	0,00
		Valorização de 491 títulos re. abril/2023					
0428013931	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12185	0,00	19.792,87
		Valorização de 491 títulos re. abril/2023					
0428013963	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12186	0,00	28.199,10
		Valorização de 717 títulos ref. abril/2023					
0428013963	12186	Títulos Públicos - NTN-B 2035	Lançamento		6224	28.199,10	0,00
		Valorização de 717 títulos ref. abril/2023					
0428013968	12187	Títulos Públicos - NTN-B 2045	Lançamento		6224	16.859,13	0,00
		Valorização de 414 títulos ref. abril/2023					
0428013968	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12187	0,00	16.859,13
		Valorização de 414 títulos ref. abril/2023					
0428013973	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12188	0,00	49.864,61
		Valorização de 1.214 títulos ref. abril/2023					
0428013973	12188	Títulos Públicos - NTN-B 2045	Lançamento		6224	49.864,61	0,00
		Valorização de 1.214 títulos ref. abril/2023					
0428013978	12189	Títulos Públicos - NTN-B 2055	Lançamento		6224	17.153,99	0,00
		Valorização de 418 títulos ref. abril/2023					
0428013978	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12189	0,00	17.153,99
		Valorização de 418 títulos ref. abril/2023					
0428013988	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12190	0,00	59.858,30
		Valorização de 1.441 títulos ref. abril/2023					
0428013988	12190	Títulos Públicos - NTN-B 2055	Lançamento		6224	59.858,30	0,00
		Valorização de 1.441 títulos ref. abril/2023					
0428013994	12191	Títulos Públicos - NTN-B 2024	Lançamento		6224	4.612,51	0,00
		Valorização de 119 títulos ref. abril/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428013994	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12191	0,00	4.612,51
		Valorização de 119 títulos ref. abril/2023					
0428013998	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12260	0,00	30.785,93
		Valorização de 760 títulos ref. abril/2023					
0428013998	12260	Títulos Públicos - NTN-B 2024	Lançamento		6224	30.785,93	0,00
		Valorização de 760 títulos ref. abril/2023					
0428014003	12259	Títulos Públicos - NTN-B 2035	Lançamento		6224	14.857,30	0,00
		Valorização de 375 títulos ref. abril/2023					
0428014003	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12259	0,00	14.857,30
		Valorização de 375 títulos ref. abril/2023					
0428014008	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12256	0,00	23.211,75
		Valorização de 589 títulos ref. abril/2023					
0428014008	12256	Títulos Públicos - NTN-B 2050	Lançamento		6224	23.211,75	0,00
		Valorização de 589 títulos ref. abril/2023					
0428014013	12192	Títulos Públicos - NTN-B 2040	Lançamento		6224	27.446,66	0,00
		Valorização de 687 títulos ref. abril/2023					
0428014013	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12192	0,00	27.446,66
		Valorização de 687 títulos ref. abril/2023					
0428014046	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12193	0,00	48.406,58
		Valorizaçõ de 1.204 títulos ref. abril/2023					
0428014046	12193	Títulos Públicos - NTN-B 2040	Lançamento		6224	48.406,58	0,00
		Valorizaçõ de 1.204 títulos ref. abril/2023					
0428014051	12194	Títulos Públicos - NTN-B 2050	Lançamento		6224	16.681,30	0,00
		Valorizaçõ de 414 títulos ref. abril/2023					
0428014051	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12194	0,00	16.681,30
		Valorizaçõ de 414 títulos ref. abril/2023					
0428014057	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12257	0,00	32.887,17
		Valorizaçõ de 827 títulos ref. abril/2023					
0428014057	12257	Títulos Públicos - NTN-B 2050	Lançamento		6224	32.887,17	0,00
		Valorizaçõ de 827 títulos ref. abril/2023					
0428014067	12195	Títulos Públicos - NTN-B 2050	Lançamento		6224	58.290,36	0,00
		Valorizaçõ de 827 títulos ref. abril/2023					
0428014067	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12195	0,00	58.290,36
		Valorizaçõ de 827 títulos ref. abril/2023					
0428014070	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12183	0,00	15.237,19
		Valorizaçõ de 832 títulos ref. abril/2023					
0428014070	12183	Títulos Públicos - NTN - B 203	Lançamento		6224	15.237,19	0,00
		Valorizaçõ de 832 títulos ref. abril/2023					
0428014084	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11602	2.642,60	0,00
		Transferência					
0428014084	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11603	0,00	2.642,60
		Transferência					
0428014084	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	2.642,60	0,00
		Transferência					
0428014084	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	2.642,60
		Transferência					
0428014089	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lançamento		11603	13.055,02	0,00
		Transferência					
0428014089	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	13.055,02	0,00
		Transferência					
0428014089	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	13.055,02
		Transferência					
0428014089	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		7403	0,00	13.055,02
		Transferência					
0428014094	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000087	6614	0,00	2.642,60
		Conf. processo nº 148					
0428014094	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2023/000087	3748	0,00	2.642,60
		Conf. processo nº 148					
0428014094	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000087	11308	2.642,60	0,00
		Conf. processo nº 148					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428014094	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2023/000087	7403	2.642,60	0,00
		Conf. processo nº 148					
0428014099	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2023/000089	10252	0,00	10.412,42
		Conf. processo nº 148					
0428014099	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000089	11308	10.412,42	0,00
		Conf. processo nº 148					
0428014099	10252	EMPRÉSTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2023/000089	7403	10.412,42	0,00
		Conf. processo nº 148					
0428014099	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000089	6614	0,00	10.412,42
		Conf. processo nº 148					
0428014106	12233	IPCA-X	Lançamento		6224	2.925,06	0,00
		Valorização ref. abril/2023					
0428014106	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12233	0,00	2.925,06
		Valorização ref. abril/2023					
0428014112	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12206	0,00	10.335,21
		Valorização ref. abril/2023					
0428014112	12206	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lançamento		6224	10.335,21	0,00
		Valorização ref. abril/2023					
0428014118	12254	Brasil-Conchalprev Alocação At	Lançamento		6224	3.094,02	0,00
		Valorização ref. abril/2023					
0428014118	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12254	0,00	3.094,02
		Valorização ref. abril/2023					
0428014123	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12242	0,00	2.059,00
		Valorização ref. abril/2023					
0428014123	12242	BB Prev RF Perfil	Lançamento		6224	2.059,00	0,00
		Valorização ref. abril/2023					
0428014131	12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lançamento		6224	8.743,03	0,00
		Valorização ref. abril/2023					
0428014131	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12265	0,00	8.743,03
		Valorização ref. abril/2023					
0428014137	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12228	0,00	14.793,44
		Valorização ref. abril/2023					
0428014137	12228	Ações Quantitativo	Lançamento		6224	14.793,44	0,00
		Valorização ref. abril/2023					
0428014147	12230	IMA-B	Lançamento		6224	82.547,74	0,00
		Valorização ref. abril/2023					
0428014147	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12230	0,00	82.547,74
		Valorização ref. abril/2023					
0428014150	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12231	0,00	4.301,12
		Valorização ref. abril/2023					
0428014150	12231	IPCA III	Lançamento		6224	4.301,12	0,00
		Valorização ref. abril/2023					
0428014155	12217	Fluxo	Lançamento		6224	9,35	0,00
		Valorização ref. abril/2023					
0428014155	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12217	0,00	9,35
		Valorização ref. abril/2023					
0428014160	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12216	0,00	32.943,58
		Valorização ref. abril/2023					
0428014160	12216	Perfil	Lançamento		6224	32.943,58	0,00
		Valorização ref. abril/2023					
0428014163	12227	BB Ações Retorno Total	Lançamento		6224	5.750,27	0,00
		Valorização ref. abril/2023					
0428014163	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12227	0,00	5.750,27
		Valorização ref. abril/2023					
0428014168	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12237	14.283,76	0,00
		Desvalorização ref. abril/2023					
0428014168	12237	BB Ações ESG BDR Nível I	Lançamento		5859	0,00	14.283,76
		Desvalorização ref. abril/2023					
0428014173	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2643	1.131,78	0,00
		Contr. servidor 14% ref. abril/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428014173	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	1.131,78	0,00
		Contr. servidor 14% ref. abril/2023					
0428014173	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	1.131,78	0,00
		Contr. servidor 14% ref. abril/2023					
0428014173	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11603	0,00	1.131,78
		Contr. servidor 14% ref. abril/2023					
0428014173	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	1.131,78
		Contr. servidor 14% ref. abril/2023					
0428014173	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	1.131,78
		Contr. servidor 14% ref. abril/2023					
0428014180	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	1.616,85
		Contr. patronal 20% ref. abril/2023					
0428014180	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	1.616,85
		Contr. patronal 20% ref. abril/2023					
0428014180	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11603	0,00	1.616,85
		Contr. patronal 20% ref. abril/2023					
0428014180	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	1.616,85	0,00
		Contr. patronal 20% ref. abril/2023					
0428014180	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	1.616,85	0,00
		Contr. patronal 20% ref. abril/2023					
0428014180	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2649	1.616,85	0,00
		Contr. patronal 20% ref. abril/2023					
0428014187	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	2.748,63	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0428014187	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	0,00	2.748,63
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0428014190	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	0,00	2.748,63
		Aplicação					
0428014190	11771	Perfil	Lançamento		11603	2.748,63	0,00
		Aplicação					
0428014190	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	2.748,63	0,00
		Aplicação					
0428014190	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	2.748,63
		Aplicação					
0428014198	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12253	0,00	4.512,25
		Valorização ref.abril/2023					
0428014198	12253	Ações Retorno Total	Lançamento		6224	4.512,25	0,00
		Valorização ref.abril/2023					
0428014203	12252	Ações Governança	Lançamento		6224	7.196,67	0,00
		Valorização ref.abril/2023					
0428014203	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12252	0,00	7.196,67
		Valorização ref.abril/2023					
0428014208	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12201	0,00	9,04
		Valorização ref.abril/2023					
0428014208	12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lançamento		6224	9,04	0,00
		Valorização ref.abril/2023					
0428014218	12203	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lançamento		6224	27.271,03	0,00
		Valorização ref.abril/2023					
0428014218	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12203	0,00	27.271,03
		Valorização ref.abril/2023					
0428014224	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12204	0,00	50.596,80
		Desvalorização ref.abril/2023					
0428014224	12204	TÍTULOS PÚBLICOS IPCA	Lançamento		6224	50.596,80	0,00
		Desvalorização ref.abril/2023					
0428014228	12197	BB Ações ESG BDR Nível I	Lançamento		5859	0,00	6.146,47
		Desvalorização ref.abril/2023					
0428014228	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12197	6.146,47	0,00
		Desvalorização ref.abril/2023					
0428014234	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12222	0,00	79.032,46
		Valorização ref. abril/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428014234	12222	Ações Valor Dividendo	Lançamento		6224	79.032,46	0,00
		Valorização ref. abril/2023					
0428014239	12224	FIC DE FI VALOR RPPS	Lançamento		6224	36.779,40	0,00
		Valorização ref. abril/2023					
0428014239	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12224	0,00	36.779,40
		Valorização ref. abril/2023					
0428014244	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12210	0,00	31.216,92
		Valorização ref. abril/2023					
0428014244	12210	Bolsa Americana	Lançamento		6224	31.216,92	0,00
		Valorização ref. abril/2023					
0428014249	12235	IMA-B	Lançamento		6224	85.164,72	0,00
		Valorização ref. abril/2023					
0428014249	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12235	0,00	85.164,72
		Valorização ref. abril/2023					
0428014254	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12223	0,00	29.353,48
		Valorização ref. abril/2023					
0428014254	12223	Brasil IBOVESPA	Lançamento		6224	29.353,48	0,00
		Valorização ref. abril/2023					
0428014259	12270	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	Lançamento		6224	25.336,61	0,00
		Valorização ref. abril/2023					
0428014259	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12270	0,00	25.336,61
		Valorização ref. abril/2023					
0428014264	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12239	16.090,27	0,00
		Valorização ref. abril/2023					
0428014264	12239	Caixa Inst. BDR Nível I	Lançamento		5859	0,00	16.090,27
		Valorização ref. abril/2023					
0428014270	12199	Caixa Inst. BDR Nível I	Lançamento		5859	0,00	2.533,25
		Desvalorização ref. abril/2023					
0428014270	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12199	2.533,25	0,00
		Desvalorização ref. abril/2023					
0428014275	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12208	0,00	14.349,13
		Valorização ref. abril/2023					
0428014275	12208	Bolsa Americana Multi	Lançamento		6224	14.349,13	0,00
		Valorização ref. abril/2023					
0428014280	12274	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	Lançamento		6224	14.093,20	0,00
		Valorização ref. abril/2023					
0428014280	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12274	0,00	14.093,20
		Valorização ref. abril/2023					
0428014286	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12219	0,00	24.972,47
		Valorização ref. abril/2023					
0428014286	12219	Ações Phoenix FI	Lançamento		6224	24.972,47	0,00
		Valorização ref. abril/2023					
0428014291	12220	Ações Asgard Institucional	Lançamento		6224	10.527,18	0,00
		Valorização ref. abril/2023					
0428014291	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12220	0,00	10.527,18
		Valorização ref. abril/2023					
0428014296	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12212	0,00	28.371,08
		Valorização ref. abril/2023					
0428014296	12212	Multimercado SP500	Lançamento		6224	28.371,08	0,00
		Valorização ref. abril/2023					
0428014301	12214	Global Dinâmico Dinamico	Lançamento		6224	8.128,56	0,00
		Valorização ref. abril/2023					
0428014301	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12214	0,00	8.128,56
		Valorização ref. abril/2023					
0428014353	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12258	0,00	24.896,04
		Valorização de 616 titulos ref. abril/2024					
0428014353	12258	Títulos Públicos - NTN-B 2055	Lançamento		6224	24.896,04	0,00
		Valorização de 616 titulos ref. abril/2024					
0428014356	12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		6224	74.312,31	0,00
		Valorização ref. abril/2024					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428014356	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12202	0,00	74.312,31
		Valorização ref. abril/2024					
0428014439	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000096	8057	5.517,86	0,00
0428014439	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000096	3083	5.517,86	0,00
0428014439	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000096	3077	0,00	5.517,86
0428014439	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000096	3333	0,00	5.517,86
0428014439	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000096	8054	5.517,86	0,00
0428014439	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000096	8052	0,00	5.517,86
0428014439	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000096	6339	5.517,86	0,00
0428014439	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000096	6332	0,00	5.517,86
0428014448	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000096	6341	5.517,86	0,00
0428014448	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000096	6339	0,00	5.517,86
0428014448	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000096	8054	0,00	5.517,86
0428014448	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000096	6612	5.517,86	0,00
0428014448	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000096	10611	5.517,86	0,00
0428014448	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000096	3085	5.517,86	0,00
0428014448	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000096	5465	0,00	5.517,86
0428014448	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2023/000096	679	5.517,86	0,00
0428014448	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000096	3083	0,00	5.517,86
0428014448	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000096	8049	0,00	5.517,86
0428014460	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000096	10613	261,90	0,00
0428014460	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000096	10609	0,00	261,90
0428014460	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000096	6342	261,90	0,00
0428014460	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2023/000096	679	0,00	261,90
0428014460	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000096	3086	261,90	0,00
0428014460	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000096	3085	0,00	261,90
0428014460	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000096	10639	261,90	0,00
0428014460	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000096	6614	261,90	0,00
0428014460	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000096	6612	0,00	261,90
0428014460	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000096	11238	0,00	261,90
0428014471	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000096	11238	0,00	6,76
0428014471	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000096	6612	0,00	6,76
0428014471	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000096	6614	6,76	0,00
0428014471	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000096	10628	6,76	0,00
0428014471	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000096	3085	0,00	6,76
0428014471	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000096	3086	6,76	0,00
0428014471	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2023/000096	679	0,00	6,76
0428014471	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000096	6342	6,76	0,00
0428014471	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000096	10609	0,00	6,76
0428014471	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000096	10613	6,76	0,00
0428014482	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000096	10613	15,37	0,00
0428014482	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000096	10609	0,00	15,37
0428014482	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000096	6342	15,37	0,00
0428014482	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000096	12146	15,37	0,00
0428014482	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000096	12053	0,00	15,37
0428014482	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2023/000096	679	0,00	15,37
0428014482	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000096	3086	15,37	0,00
0428014482	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000096	3085	0,00	15,37
0428014482	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000096	11574	15,37	0,00
0428014482	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000096	6613	15,37	0,00
0428014482	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000096	6612	0,00	15,37
0428014482	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000096	11238	0,00	15,37
0428014495	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000096	11238	0,00	43,00
0428014495	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000096	6612	0,00	43,00
0428014495	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000096	6614	43,00	0,00
0428014495	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000096	10641	43,00	0,00
0428014495	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000096	3085	0,00	43,00
0428014495	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000096	3086	43,00	0,00
0428014495	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000096	6342	43,00	0,00
0428014495	10641	CONVÊNIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2023/000096	679	0,00	43,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428014495	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000096	10609	0,00	43,00
0428014495	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000096	10613	43,00	0,00
					Total	5.149.337,37	5.149.337,37

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430014366	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Lançamento		6614	1.769,30	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
0430014366	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Lançamento		6614	0,00	1.769,30
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
0430014369	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lançamento		10678	29.988,57	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0430014369	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lançamento		10678	0,00	29.988,57
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0430014512	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		6613	150,82	0,00
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
0430014512	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		6613	0,00	150,82
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
0430014515	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Lançamento		6614	1.557,46	0,00
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
0430014515	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Lançamento		6614	0,00	1.557,46
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
					Total	33.466,15	33.466,15

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502013178	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000002	8054	0,00	8.573,60
0502013178	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000002	6339	0,00	8.573,60
0502013178	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000002	6341	8.573,60	0,00
0502013178	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000002	10611	8.573,60	0,00
0502013178	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000002	6612	8.573,60	0,00
0502013178	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000002	2030	0,00	8.573,60
0502013178	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000002	3083	0,00	8.573,60
0502013178	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000002	9128	8.573,60	0,00
0502013178	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000002	3085	8.573,60	0,00
0502013178	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000002	8049	0,00	8.573,60
0502013189	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000002	6582	0,00	8.573,60
0502013189	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000002	6583	8.573,60	0,00
0502014307	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	1.727,13	0,00
		Resgate					
0502014307	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	1.727,13
		Resgate					
0502014307	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	1.727,13	0,00
		Resgate					
0502014307	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	0,00	1.727,13
		Resgate					
0502014312	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11603	0,00	1.727,13
		Transferência					
0502014312	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11602	1.727,13	0,00
		Transferência					
0502014312	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	1.727,13	0,00
		Transferência					
0502014312	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	1.727,13
		Transferência					
0502014317	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	3.125,02	0,00
		Resgate					
0502014317	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	3.125,02
		Resgate					
0502014317	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	3.125,02	0,00
		Resgate					
0502014317	11771	Perfil	Lançamento		11603	0,00	3.125,02
		Resgate					
0502014322	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11605	0,00	4.852,15
		Transferência					
0502014322	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		11603	4.852,15	0,00
		Transferência					
0502014322	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	4.852,15	0,00
		Transferência					
0502014322	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	4.852,15
		Transferência					
0502014327	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	1.426,57	0,00
		Resgate					
0502014327	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	1.426,57
		Resgate					
0502014327	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	1.426,57	0,00
		Resgate					
0502014327	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	1.426,57
		Resgate					
0502014332	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000008	9128	0,00	1.426,57
		Conf. processo nº 155					
0502014332	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000008	10613	1.426,57	0,00
		Conf. processo nº 155					
0502014332	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000008	10609	0,00	1.426,57
		Conf. processo nº 155					
0502014332	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000008	6342	1.426,57	0,00
		Conf. processo nº 155					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502014332	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000008	6612	0,00	1.426,57
		Conf. processo nº 155					
0502014332	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000008	11609	1.426,57	0,00
		Conf. processo nº 155					
0502014332	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000008	11306	1.426,57	0,00
		Conf. processo nº 155					
0502014332	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000008	11238	0,00	1.426,57
		Conf. processo nº 155					
0502014332	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000008	3086	1.426,57	0,00
		Conf. processo nº 155					
0502014332	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000008	3085	0,00	1.426,57
		Conf. processo nº 155					
0502014343	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000098	11308	1.727,13	0,00
		Conf. processo nº 156					
0502014343	10634	Empréstimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagto Extr	2023/000098	11605	1.727,13	0,00
		Conf. processo nº 156					
0502014343	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagto Extr	2023/000098	10634	0,00	1.727,13
		Conf. processo nº 156					
0502014343	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000098	6614	0,00	1.727,13
		Conf. processo nº 156					
0502014348	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000099	6614	0,00	3.125,02
		Conf. processo nº 156					
0502014348	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagto Extr	2023/000099	10635	0,00	3.125,02
		Conf. processo nº 156					
0502014348	10635	EMPRÉSTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagto Extr	2023/000099	11605	3.125,02	0,00
		Conf. processo nº 156					
0502014348	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000099	11308	3.125,02	0,00
		Conf. processo nº 156					
					Total	93.994,75	93.994,75

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503013262	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000013	8054	0,00	105,66
0503013262	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000013	6341	105,66	0,00
0503013262	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000013	6339	0,00	105,66
0503013262	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000013	2030	0,00	105,66
0503013262	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000013	6612	105,66	0,00
0503013262	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000013	10611	105,66	0,00
0503013262	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000013	3083	0,00	105,66
0503013262	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000013	3085	105,66	0,00
0503013262	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000013	9128	105,66	0,00
0503013262	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000013	8049	0,00	105,66
0503013273	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000013	6580	105,66	0,00
0503013273	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000013	6579	0,00	105,66
0503013276	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000014	8054	0,00	258,30
0503013276	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000014	6339	0,00	258,30
0503013276	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000014	6341	258,30	0,00
0503013276	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000014	10611	258,30	0,00
0503013276	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000014	6612	258,30	0,00
0503013276	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000014	2030	0,00	258,30
0503013276	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000014	9128	258,30	0,00
0503013276	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000014	3085	258,30	0,00
0503013276	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000014	3083	0,00	258,30
0503013276	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000014	8049	0,00	258,30
0503013287	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000014	6580	258,30	0,00
0503013287	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000014	6579	0,00	258,30
0503013304	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000010	8054	0,00	3.746,15
0503013304	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000010	6339	0,00	3.746,15
0503013304	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000010	6341	3.746,15	0,00
0503013304	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000010	1938	0,00	3.746,15
0503013304	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000010	6612	3.746,15	0,00
0503013304	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000010	10611	3.746,15	0,00
0503013304	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000010	3083	0,00	3.746,15
0503013304	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000010	3085	3.746,15	0,00
0503013304	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2023/000010	9128	3.746,15	0,00
0503013304	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000010	8049	0,00	3.746,15
0503013316	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000010	10609	0,00	56,19
0503013316	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000010	10613	56,19	0,00
0503013316	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000010	6342	56,19	0,00
0503013316	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000010	9128	0,00	56,19
0503013316	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000010	12053	0,00	56,19
0503013316	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000010	12146	56,19	0,00
0503013316	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000010	3086	56,19	0,00
0503013316	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000010	3085	0,00	56,19
0503013316	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000010	11573	56,19	0,00
0503013316	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000010	11238	0,00	56,19
0503013316	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000010	6613	56,19	0,00
0503013316	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000010	6612	0,00	56,19
0503013329	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000010	6579	0,00	3.746,15
0503013329	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000010	6580	3.746,15	0,00
0503015729	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000097	6332	0,00	91,68
0503015729	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000097	3333	0,00	91,68
0503015729	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000097	8052	0,00	91,68
0503015729	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000097	8054	91,68	0,00
0503015729	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000097	8057	91,68	0,00
0503015729	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000097	6339	91,68	0,00
0503015729	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000097	3077	0,00	91,68
0503015729	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000097	3083	91,68	0,00
0503015738	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000097	3085	91,68	0,00
0503015738	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2023/000097	9128	91,68	0,00
0503015738	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000097	3083	0,00	91,68
0503015738	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000097	10611	91,68	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503015738	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000097	6612	91,68	0,00
0503015738	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000097	2030	0,00	91,68
0503015738	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000097	6341	91,68	0,00
0503015738	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000097	6339	0,00	91,68
0503015738	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000097	8054	0,00	91,68
0503015738	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000097	8049	0,00	91,68
					Total	25.822,92	25.822,92

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0504013333	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000005	8049	0,00	740,00
0504013333	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000005	8054	0,00	740,00
0504013333	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000005	6339	0,00	740,00
0504013333	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000005	6341	740,00	0,00
0504013333	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000005	2030	0,00	740,00
0504013333	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000005	6612	740,00	0,00
0504013333	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000005	10611	740,00	0,00
0504013333	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000005	3083	0,00	740,00
0504013333	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000005	9128	740,00	0,00
0504013333	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000005	3085	740,00	0,00
0504013344	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000005	6580	740,00	0,00
0504013344	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000005	6579	0,00	740,00
0504013890	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000016	8054	0,00	296,25
0504013890	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000016	6341	296,25	0,00
0504013890	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000016	6339	0,00	296,25
0504013890	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000016	10611	296,25	0,00
0504013890	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000016	6612	296,25	0,00
0504013890	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000016	2030	0,00	296,25
0504013890	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000016	3085	296,25	0,00
0504013890	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000016	9128	296,25	0,00
0504013890	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000016	3083	0,00	296,25
0504013890	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000016	8049	0,00	296,25
0504013901	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000016	6580	296,25	0,00
0504013901	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000016	6579	0,00	296,25
0504014566	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	211.505,11
		Contribuição Servidor 14% ref. abril/2023					
0504014566	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	211.505,11	0,00
		Contribuição Servidor 14% ref. abril/2023					
0504014566	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11601	0,00	211.505,11
		Contribuição Servidor 14% ref. abril/2023					
0504014566	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	211.505,11
		Contribuição Servidor 14% ref. abril/2023					
0504014566	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	211.505,11	0,00
		Contribuição Servidor 14% ref. abril/2023					
0504014566	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2643	211.505,11	0,00
		Contribuição Servidor 14% ref. abril/2023					
0504014573	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2643	230.865,70	0,00
		Contribuição Servidor 14% ref. abril/2023					
0504014573	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	230.865,70	0,00
		Contribuição Servidor 14% ref. abril/2023					
0504014573	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	230.865,70
		Contribuição Servidor 14% ref. abril/2023					
0504014573	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11605	0,00	230.865,70
		Contribuição Servidor 14% ref. abril/2023					
0504014573	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	230.865,70	0,00
		Contribuição Servidor 14% ref. abril/2023					
0504014573	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	230.865,70
		Contribuição Servidor 14% ref. abril/2023					
0504014580	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	302.152,89
		Contribuição patronal 20% ref. abril/2023					
0504014580	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	302.152,89	0,00
		Contribuição patronal 20% ref. abril/2023					
0504014580	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11601	0,00	302.152,89
		Contribuição patronal 20% ref. abril/2023					
0504014580	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	302.152,89	0,00
		Contribuição patronal 20% ref. abril/2023					
0504014580	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	302.152,89
		Contribuição patronal 20% ref. abril/2023					
0504014580	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2649	302.152,89	0,00
		Contribuição patronal 20% ref. abril/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0504014587	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2649	329.812,66	0,00
		Contribuição patronal 20% ref. abril/2023					
0504014587	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	329.812,66
		Contribuição patronal 20% ref. abril/2023					
0504014587	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	329.812,66	0,00
		Contribuição patronal 20% ref. abril/2023					
0504014587	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11605	0,00	329.812,66
		Contribuição patronal 20% ref. abril/2023					
0504014587	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	329.812,66	0,00
		Contribuição patronal 20% ref. abril/2023					
0504014587	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	329.812,66
		Contribuição patronal 20% ref. abril/2023					
					Total	3.229.226,58	3.229.226,58

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505014541	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	3.412,01	0,00
		Resgate					
0505014541	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	3.412,01
		Resgate					
0505014541	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	3.412,01	0,00
		Resgate					
0505014541	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	0,00	3.412,01
		Resgate					
0505014546	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11603	0,00	3.412,01
		Transferência					
0505014546	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11602	3.412,01	0,00
		Transferência					
0505014546	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	3.412,01	0,00
		Transferência					
0505014546	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	3.412,01
		Transferência					
0505014551	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	9.000,75	0,00
		Resgate					
0505014551	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	9.000,75
		Resgate					
0505014551	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	9.000,75	0,00
		Resgate					
0505014551	11771	Perfil	Lançamento		11603	0,00	9.000,75
		Resgate					
0505014556	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11606	0,00	4.048,25
		Transferência					
0505014556	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Lançamento		11603	4.048,25	0,00
		Transferência					
0505014556	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	4.048,25	0,00
		Transferência					
0505014556	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	4.048,25
		Transferência					
0505014561	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	275,68	0,00
		Resgate					
0505014561	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	275,68
		Resgate					
0505014561	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	275,68	0,00
		Resgate					
0505014561	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	275,68
		Resgate					
0505014615	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11601	513.658,00	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0505014615	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11601	0,00	513.658,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0505014618	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lançamento		12272	0,00	513.658,00
		Aplicação					
0505014618	12272	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	Lançamento		11601	513.658,00	0,00
		Aplicação					
0505014618	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	513.658,00	0,00
		Aplicação					
0505014618	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	513.658,00
		Aplicação					
0505014623	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		11605	560.678,36	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0505014623	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		11605	0,00	560.678,36
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0505014626	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		12269	0,00	560.678,36
		Aplicação					
0505014626	12269	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	Lançamento		11605	560.678,36	0,00
		Aplicação					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505014626	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	560.678,36	0,00
0505014626	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	0,00	560.678,36
0505015609	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G Conf. processo nº 157	Pagto Extr	2023/000109	11308	264,18	0,00
0505015609	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conf. processo nº 157	Pagto Extr	2023/000109	10283	0,00	264,18
0505015609	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN Conf. processo nº 157	Pagto Extr	2023/000109	6614	0,00	264,18
0505015609	10283	FÉRIAS CONCHALPREV - PLANO PRE Conf. processo nº 157	Pagto Extr	2023/000109	11609	264,18	0,00
0505015614	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR Conf. processo nº 158	Pagto Extr	2023/000096	11606	845,06	0,00
0505015614	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN Conf. processo nº 158	Pagto Extr	2023/000096	6614	0,00	845,06
0505015614	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev Conf. processo nº 158	Pagto Extr	2023/000096	10632	0,00	845,06
0505015614	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G Conf. processo nº 158	Pagto Extr	2023/000096	11308	845,06	0,00
0505015619	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G Conf. processo nº 158	Pagto Extr	2023/000097	11308	3.203,19	0,00
0505015619	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev Conf. processo nº 158	Pagto Extr	2023/000097	10633	0,00	3.203,19
0505015619	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN Conf. processo nº 158	Pagto Extr	2023/000097	6614	0,00	3.203,19
0505015619	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC Conf. processo nº 158	Pagto Extr	2023/000097	11606	3.203,19	0,00
0505015624	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE Conf. processo nº 159	Pagto Extr	2023/000093	11603	305,74	0,00
0505015624	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN Conf. processo nº 159	Pagto Extr	2023/000093	6614	0,00	305,74
0505015624	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Conf. processo nº 159	Pagto Extr	2023/000093	10628	0,00	305,74
0505015624	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G Conf. processo nº 159	Pagto Extr	2023/000093	11308	305,74	0,00
0505015629	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G Conf. processo nº 159	Pagto Extr	2023/000103	11308	533,97	0,00
0505015629	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Conf. processo nº 159	Pagto Extr	2023/000103	10645	0,00	533,97
0505015629	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN Conf. processo nº 159	Pagto Extr	2023/000103	6614	0,00	533,97
0505015629	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENÇ Conf. processo nº 159	Pagto Extr	2023/000103	11603	533,97	0,00
0505015634	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE Conf. processo nº 160	Pagto Extr	2023/000082	11603	4,52	0,00
0505015634	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN Conf. processo nº 160	Pagto Extr	2023/000082	6614	0,00	4,52
0505015634	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Conf. processo nº 160	Pagto Extr	2023/000082	10628	0,00	4,52
0505015634	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G Conf. processo nº 160	Pagto Extr	2023/000082	11308	4,52	0,00
0505015639	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G Conf. processo nº 161	Pagto Extr	2023/000094	11308	2.256,69	0,00
0505015639	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Conf. processo nº 161	Pagto Extr	2023/000094	10630	0,00	2.256,69
0505015639	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN Conf. processo nº 161	Pagto Extr	2023/000094	6614	0,00	2.256,69
0505015639	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN Conf. processo nº 161	Pagto Extr	2023/000094	11603	2.256,69	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505015644	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagto Extr	2023/000095	11603	5.263,59	0,00
		Conf. processo nº 161					
0505015644	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000095	6614	0,00	5.263,59
		Conf. processo nº 161					
0505015644	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000095	10631	0,00	5.263,59
		Conf. processo nº 161					
0505015644	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000095	11308	5.263,59	0,00
		Conf. processo nº 161					
					Total	3.288.660,36	3.288.660,36

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508013934	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000001	8054	0,00	5.412,62
0508013934	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000001	6339	0,00	5.412,62
0508013934	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000001	6341	5.412,62	0,00
0508013934	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000001	10611	5.412,62	0,00
0508013934	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000001	6612	5.412,62	0,00
0508013934	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000001	1938	0,00	5.412,62
0508013934	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000001	3083	0,00	5.412,62
0508013934	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2023/000001	9128	5.412,62	0,00
0508013934	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000001	3085	5.412,62	0,00
0508013934	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000001	8049	0,00	5.412,62
0508013946	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000001	10609	0,00	81,19
0508013946	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000001	10613	81,19	0,00
0508013946	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000001	6342	81,19	0,00
0508013946	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000001	9128	0,00	81,19
0508013946	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000001	12053	0,00	81,19
0508013946	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000001	12146	81,19	0,00
0508013946	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000001	3086	81,19	0,00
0508013946	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000001	3085	0,00	81,19
0508013946	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000001	11573	81,19	0,00
0508013946	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000001	11238	0,00	81,19
0508013946	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000001	6613	81,19	0,00
0508013946	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000001	6612	0,00	81,19
0508013959	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000001	6579	0,00	5.412,62
0508013959	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000001	6580	5.412,62	0,00
0508014631	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	66.064,53
		Comp. previdendiária ref. março/2023					
0508014631	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	66.064,53	0,00
		Comp. previdendiária ref. março/2023					
0508014631	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	66.064,53
		Comp. previdendiária ref. março/2023					
0508014631	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	66.064,53	0,00
		Comp. previdendiária ref. março/2023					
0508014631	2945	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaçã		10678	0,00	66.064,53
		Comp. previdendiária ref. março/2023					
0508014631	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaçã		2945	66.064,53	0,00
		Comp. previdendiária ref. março/2023					
0508014638	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaçã		2945	16.862,17	0,00
		Comp. previdendiária ref. março/2023					
0508014638	2945	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaçã		10678	0,00	16.862,17
		Comp. previdendiária ref. março/2023					
0508014638	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	16.862,17	0,00
		Comp. previdendiária ref. março/2023					
0508014638	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	16.862,17
		Comp. previdendiária ref. março/2023					
0508014638	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	16.862,17	0,00
		Comp. previdendiária ref. março/2023					
0508014638	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	16.862,17
		Comp. previdendiária ref. março/2023					
0508014645	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lançamento		10678	82.926,70	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0508014645	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lançamento		10678	0,00	82.926,70
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0508014648	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lançamento		11603	0,00	66.064,53
		Transferência					
0508014648	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		10678	66.064,53	0,00
		Transferência					
0508014648	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	66.064,53	0,00
		Transferência					
0508014648	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	66.064,53
		Transferência					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508014653	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Transferência	Lançamento		8052	16.862,17	0,00
0508014653	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Transferência	Lançamento		8052	0,00	16.862,17
0508014653	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Transferência	Lançamento		10678	16.862,17	0,00
0508014653	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP Transferência	Lançamento		11602	0,00	16.862,17
0508016830	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Aplicação	Lançamento		11771	0,00	66.064,53
0508016830	11771	Perfil Aplicação	Lançamento		11603	66.064,53	0,00
0508016830	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	66.064,53	0,00
0508016830	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	0,00	66.064,53
0508016870	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	16.862,17	0,00
0508016870	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	0,00	16.862,17
0508016870	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF Aplicação	Lançamento		11602	16.862,17	0,00
0508016870	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Aplicação	Lançamento		11718	0,00	16.862,17
					Total	696.376,46	696.376,46

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0509014018	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000008	8049	0,00	999,17
0509014018	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000008	10611	999,17	0,00
0509014018	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000008	2019	0,00	999,17
0509014018	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000008	6612	999,17	0,00
0509014018	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000008	6341	999,17	0,00
0509014018	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000008	6339	0,00	999,17
0509014018	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000008	8054	0,00	999,17
0509014018	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000008	3083	0,00	999,17
0509014018	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000008	3085	999,17	0,00
0509014018	2019	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2023/000008	9128	999,17	0,00
0509014029	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000008	6579	0,00	999,17
0509014029	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000008	6580	999,17	0,00
0509014032	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000006	6339	0,00	41,25
0509014032	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000006	6341	41,25	0,00
0509014032	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000006	8054	0,00	41,25
0509014032	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000006	6612	41,25	0,00
0509014032	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000006	2094	0,00	41,25
0509014032	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000006	10611	41,25	0,00
0509014032	2094	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Subempenho	2023/000006	9128	41,25	0,00
0509014032	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000006	3085	41,25	0,00
0509014032	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000006	3083	0,00	41,25
0509014032	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000006	8049	0,00	41,25
0509014043	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000006	6579	0,00	41,25
0509014043	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000006	6580	41,25	0,00
					Total	6.242,52	6.242,52

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510014669	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	4.365,42	0,00
0510014669	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	4.365,42
0510014669	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Resgate	Lançamento		12264	4.365,42	0,00
0510014669	12264	BB PREV RF. PERFIL (F) Resgate	Lançamento		11609	0,00	4.365,42
0510015663	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conf. processo nº 162	Pagto Sube	2023/000013	9128	0,00	105,66
0510015663	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo nº 162	Pagto Sube	2023/000013	10609	0,00	105,66
0510015663	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 162	Pagto Sube	2023/000013	10613	105,66	0,00
0510015663	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Conf. processo nº 162	Pagto Sube	2023/000013	6342	105,66	0,00
0510015663	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Conf. processo nº 162	Pagto Sube	2023/000013	6612	0,00	105,66
0510015663	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO Conf. processo nº 162	Pagto Sube	2023/000013	11609	105,66	0,00
0510015663	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 162	Pagto Sube	2023/000013	11238	0,00	105,66
0510015663	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Conf. processo nº 162	Pagto Sube	2023/000013	11306	105,66	0,00
0510015663	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo nº 162	Pagto Sube	2023/000013	3086	105,66	0,00
0510015663	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo nº 162	Pagto Sube	2023/000013	3085	0,00	105,66
0510015674	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo nº 163	Pagto Sube	2023/000014	3085	0,00	258,30
0510015674	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo nº 163	Pagto Sube	2023/000014	3086	258,30	0,00
0510015674	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Conf. processo nº 163	Pagto Sube	2023/000014	11306	258,30	0,00
0510015674	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 163	Pagto Sube	2023/000014	11238	0,00	258,30
0510015674	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO Conf. processo nº 163	Pagto Sube	2023/000014	11609	258,30	0,00
0510015674	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Conf. processo nº 163	Pagto Sube	2023/000014	6612	0,00	258,30
0510015674	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Conf. processo nº 163	Pagto Sube	2023/000014	6342	258,30	0,00
0510015674	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 163	Pagto Sube	2023/000014	10613	258,30	0,00
0510015674	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo nº 163	Pagto Sube	2023/000014	10609	0,00	258,30
0510015674	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conf. processo nº 163	Pagto Sube	2023/000014	9128	0,00	258,30
0510015685	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conf. processo nº 164	Pagto Sube	2023/000010	9128	0,00	3.689,96
0510015685	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo nº 164	Pagto Sube	2023/000010	10609	0,00	3.689,96
0510015685	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 164	Pagto Sube	2023/000010	10613	3.689,96	0,00
0510015685	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Conf. processo nº 164	Pagto Sube	2023/000010	6342	3.689,96	0,00
0510015685	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Conf. processo nº 164	Pagto Sube	2023/000010	6612	0,00	3.689,96
0510015685	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO Conf. processo nº 164	Pagto Sube	2023/000010	11609	3.689,96	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510015685	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000010	11238	0,00	3.689,96
		Conf. processo nº 164					
0510015685	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000010	11306	3.689,96	0,00
		Conf. processo nº 164					
0510015685	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000010	3086	3.689,96	0,00
		Conf. processo nº 164					
0510015685	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000010	3085	0,00	3.689,96
		Conf. processo nº 164					
0510015696	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000016	3085	0,00	300,00
		Conf. processo nº 165					
0510015696	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000016	3086	300,00	0,00
		Conf. processo nº 165					
0510015696	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000016	11306	300,00	0,00
		Conf. processo nº 165					
0510015696	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000016	11238	0,00	300,00
		Conf. processo nº 165					
0510015696	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000016	11609	300,00	0,00
		Conf. processo nº 165					
0510015696	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000016	6612	0,00	300,00
		Conf. processo nº 165					
0510015696	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000016	6342	300,00	0,00
		Conf. processo nº 165					
0510015696	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000016	10613	300,00	0,00
		Conf. processo nº 165					
0510015696	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000016	10609	0,00	300,00
		Conf. processo nº 165					
0510015696	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000016	9128	0,00	300,00
		Conf. processo nº 165					
					Total	30.500,44	30.500,44

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511014679	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	309,84	0,00
		Retituição Salário Família ref. abril/2023					
0511014679	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	309,84
		Retituição Salário Família ref. abril/2023					
0511014679	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	309,84	0,00
		Retituição Salário Família ref. abril/2023					
0511014679	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	309,84
		Retituição Salário Família ref. abril/2023					
0511014679	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11601	0,00	309,84
		Retituição Salário Família ref. abril/2023					
0511014679	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	309,84	0,00
		Retituição Salário Família ref. abril/2023					
0511014686	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	232,38	0,00
		Retituição Salário Família ref. abril/2023					
0511014686	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11605	0,00	232,38
		Retituição Salário Família ref. abril/2023					
0511014686	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	232,38
		Retituição Salário Família ref. abril/2023					
0511014686	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	232,38	0,00
		Retituição Salário Família ref. abril/2023					
0511014686	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	232,38
		Retituição Salário Família ref. abril/2023					
0511014686	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2973	232,38	0,00
		Retituição Salário Família ref. abril/2023					
0511014693	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	189,27	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. ref. abril/2023					
0511014693	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	189,27
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. ref. abril/2023					
0511014693	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	189,27	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. ref. abril/2023					
0511014693	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	189,27
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. ref. abril/2023					
0511014693	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11601	0,00	189,27
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. ref. abril/2023					
0511014693	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	189,27	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. ref. abril/2023					
0511014714	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	434,25	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2023					
0511014714	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11601	0,00	434,25
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2023					
0511014714	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	434,25
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511014714	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	434,25	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2023					
0511014714	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	434,25
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2023					
0511014714	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	434,25	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2023					
0511014721	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	219,08	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2023					
0511014721	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	219,08
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2023					
0511014721	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	219,08	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2023					
0511014721	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	219,08
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2023					
0511014721	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11601	0,00	219,08
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2023					
0511014721	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	219,08	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2023					
0511014728	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	1.003,69	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2023					
0511014728	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11605	0,00	1.003,69
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2023					
0511014728	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	1.003,69
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2023					
0511014728	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	1.003,69	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2023					
0511014728	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	1.003,69
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2023					
0511014728	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2973	1.003,69	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511014735	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2973	4.069,82	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. abril/2023					
0511014735	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	4.069,82
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. abril/2023					
0511014735	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	4.069,82	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. abril/2023					
0511014735	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	4.069,82
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. abril/2023					
0511014735	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11605	0,00	4.069,82
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. abril/2023					
0511014735	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	4.069,82	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. abril/2023					
0511014742	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.402,61	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. abril/2023					
0511014742	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11601	0,00	3.402,61
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. abril/2023					
0511014742	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.402,61
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. abril/2023					
0511014742	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.402,61	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. abril/2023					
0511014742	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.402,61
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. abril/2023					
0511014742	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	3.402,61	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. abril/2023					
0511014749	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2973	104,16	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. abril/2023					
0511014749	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	104,16
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. abril/2023					
0511014749	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	104,16	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. abril/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511014749	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	104,16
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. abril/2023					
0511014749	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11605	0,00	104,16
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. abril/2023					
0511014749	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	104,16	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. abril/2023					
0511014756	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	501,36	0,00
		Pag.(GB) incorp. nss aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. abril/2023					
0511014756	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11605	0,00	501,36
		Pag.(GB) incorp. nss aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. abril/2023					
0511014756	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	501,36
		Pag.(GB) incorp. nss aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. abril/2023					
0511014756	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	501,36	0,00
		Pag.(GB) incorp. nss aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. abril/2023					
0511014756	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	501,36
		Pag.(GB) incorp. nss aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. abril/2023					
0511014756	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2973	501,36	0,00
		Pag.(GB) incorp. nss aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. abril/2023					
0511014763	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2973	575,90	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensão da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristão - esposa Alício Tristão ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. abril/2023					
0511014763	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	575,90
		Pag. Insalubr. incorp. a pensão da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristão - esposa Alício Tristão ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. abril/2023					
0511014763	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	575,90	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensão da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristão - esposa Alício Tristão ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. abril/2023					
0511014763	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	575,90
		Pag. Insalubr. incorp. a pensão da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristão - esposa Alício Tristão ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. abril/2023					
0511014763	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11605	0,00	575,90
		Pag. Insalubr. incorp. a pensão da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristão - esposa Alício Tristão ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. abril/2023					
0511014763	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	575,90	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensão da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristão - esposa Alício Tristão ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. abril/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511014770	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	476,22	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensõesdo pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. abril/2023					
0511014770	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11605	0,00	476,22
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensõesdo pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. abril/2023					
0511014770	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	476,22
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensõesdo pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. abril/2023					
0511014770	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	476,22	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensõesdo pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. abril/2023					
0511014770	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	476,22
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensõesdo pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. abril/2023					
0511014770	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2973	476,22	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensõesdo pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. abril/2023					
0511014777	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2973	48,01	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensões ref. pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. abril/2023					
0511014777	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	48,01
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensões ref. pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. abril/2023					
0511014777	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	48,01	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensões ref. pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. abril/2023					
0511014777	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	48,01
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensões ref. pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. abril/2023					
0511014777	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11605	0,00	48,01
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensões ref. pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. abril/2023					
0511014777	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	48,01	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensões ref. pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. abril/2023					
0511014784	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	161,18	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. abril/2023					
0511014784	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11605	0,00	161,18
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. abril/2023					
0511014784	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	161,18
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. abril/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511014784	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	161,18	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. abril/2023					
0511014784	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	161,18
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. abril/2023					
0511014784	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2973	161,18	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. abril/2023					
0511014791	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2973	124,23	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2023					
0511014791	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	124,23
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2023					
0511014791	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	124,23	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2023					
0511014791	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	124,23
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2023					
0511014791	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11605	0,00	124,23
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2023					
0511014791	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	124,23	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2023					
0511014892	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000016	9128	300,00	0,00
0511014892	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000016	3085	300,00	0,00
0511014892	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000016	3083	0,00	300,00
0511014892	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000016	6612	300,00	0,00
0511014892	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000016	2030	0,00	300,00
0511014892	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000016	10611	300,00	0,00
0511014892	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000016	6341	300,00	0,00
0511014892	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000016	6339	0,00	300,00
0511014892	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000016	8054	0,00	300,00
0511014892	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000016	8049	0,00	300,00
0511014903	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000016	6579	0,00	300,00
0511014903	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000016	6580	300,00	0,00
					Total	37.356,00	37.356,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0512014674	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	5.423,11	0,00
		Resgate					
0512014674	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	5.423,11
		Resgate					
0512014674	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	5.423,11	0,00
		Resgate					
0512014674	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	5.423,11
		Resgate					
0512015749	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000097	9128	0,00	91,68
		Conf. processo nº 166					
0512015749	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000097	10609	0,00	91,68
		Conf. processo nº 166					
0512015749	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000097	10613	91,68	0,00
		Conf. processo nº 166					
0512015749	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000097	6342	91,68	0,00
		Conf. processo nº 166					
0512015749	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000097	6612	0,00	91,68
		Conf. processo nº 166					
0512015749	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2023/000097	11609	91,68	0,00
		Conf. processo nº 166					
0512015749	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000097	11238	0,00	91,68
		Conf. processo nº 166					
0512015749	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000097	11306	91,68	0,00
		Conf. processo nº 166					
0512015749	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000097	3086	91,68	0,00
		Conf. processo nº 166					
0512015749	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000097	3085	0,00	91,68
		Conf. processo nº 166					
0512015760	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000001	3085	0,00	5.331,43
		Conf. processo nº 167					
0512015760	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000001	3086	5.331,43	0,00
		Conf. processo nº 167					
0512015760	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000001	11306	5.331,43	0,00
		Conf. processo nº 167					
0512015760	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000001	11238	0,00	5.331,43
		Conf. processo nº 167					
0512015760	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000001	11609	5.331,43	0,00
		Conf. processo nº 167					
0512015760	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000001	6612	0,00	5.331,43
		Conf. processo nº 167					
0512015760	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000001	6342	5.331,43	0,00
		Conf. processo nº 167					
0512015760	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000001	10613	5.331,43	0,00
		Conf. processo nº 167					
0512015760	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000001	10609	0,00	5.331,43
		Conf. processo nº 167					
0512015760	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000001	9128	0,00	5.331,43
		Conf. processo nº 167					
0512015771	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11601	4.555,05	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0512015771	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11601	0,00	4.555,05
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0512015774	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		11605	7.296,95	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0512015774	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		11605	0,00	7.296,95
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0512015777	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lançamento		12272	0,00	4.555,05
		Aplicação					
0512015777	12272	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	Lançamento		11601	4.555,05	0,00
		Aplicação					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0512015777	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	4.555,05	0,00
0512015777	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	0,00	4.555,05
0512015782	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	7.296,95	0,00
0512015782	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	0,00	7.296,95
0512015782	12269	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS Aplicação	Lançamento		11605	7.296,95	0,00
0512015782	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Aplicação	Lançamento		12269	0,00	7.296,95
					Total	73.517,77	73.517,77

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515015787	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	2.072,94	0,00
		Resgate					
0515015787	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	2.072,94
		Resgate					
0515015787	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	2.072,94	0,00
		Resgate					
0515015787	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	2.072,94
		Resgate					
0515015792	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000023	11609	1.200,00	0,00
		Conf. processo nº 168					
0515015792	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000023	11238	0,00	1.200,00
		Conf. processo nº 168					
0515015792	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000023	11306	1.200,00	0,00
		Conf. processo nº 168					
0515015792	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000023	3086	1.200,00	0,00
		Conf. processo nº 168					
0515015792	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000023	3085	0,00	1.200,00
		Conf. processo nº 168					
0515015792	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000023	9128	0,00	1.200,00
		Conf. processo nº 168					
0515015792	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000023	10609	0,00	1.200,00
		Conf. processo nº 168					
0515015792	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000023	10613	1.200,00	0,00
		Conf. processo nº 168					
0515015792	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000023	6342	1.200,00	0,00
		Conf. processo nº 168					
0515015792	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000023	6612	0,00	1.200,00
		Conf. processo nº 168					
0515015803	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000009	6612	0,00	872,94
		Conf. processo nº 169					
0515015803	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000009	6342	872,94	0,00
		Conf. processo nº 169					
0515015803	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000009	10613	872,94	0,00
		Conf. processo nº 169					
0515015803	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000009	10609	0,00	872,94
		Conf. processo nº 169					
0515015803	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000009	9128	0,00	872,94
		Conf. processo nº 169					
0515015803	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000009	3085	0,00	872,94
		Conf. processo nº 169					
0515015803	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000009	3086	872,94	0,00
		Conf. processo nº 169					
0515015803	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000009	11306	872,94	0,00
		Conf. processo nº 169					
0515015803	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000009	11238	0,00	872,94
		Conf. processo nº 169					
0515015803	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000009	11609	872,94	0,00
		Conf. processo nº 169					
0515016671	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	50.408,02	0,00
		Amortização cupom de juros					
0515016671	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	50.408,02
		Amortização cupom de juros					
0515016671	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lançamento		12187	50.408,02	0,00
		Amortização cupom de juros					
0515016671	12187	Títulos Públicos - NTN-B 2045	Lançamento		11608	0,00	50.408,02
		Amortização cupom de juros					
0515016676	12188	Títulos Públicos - NTN-B 2045	Lançamento		11608	0,00	147.814,82
		Amortização cupom de juros					
0515016676	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lançamento		12188	147.814,82	0,00
		Amortização cupom de juros					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515016676	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	147.814,82	0,00
		Amortização cupom de juros					
0515016676	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	147.814,82
		Amortização cupom de juros					
0515016681	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	75.003,24	0,00
		Amortização cupom de juros 616 títulos					
0515016681	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	75.003,24
		Amortização cupom de juros 616 títulos					
0515016681	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lançamento		12184	75.003,24	0,00
		Amortização cupom de juros 616 títulos					
0515016681	12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lançamento		11608	0,00	75.003,24
		Amortização cupom de juros 616 títulos					
0515016686	12186	Títulos Públicos - NTN-B 2035	Lançamento		11608	0,00	85.352,71
		Amortização cupom de juros					
0515016686	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lançamento		12186	85.352,71	0,00
		Amortização cupom de juros					
0515016686	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	85.352,71	0,00
		Amortização cupom de juros					
0515016686	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	85.352,71
		Amortização cupom de juros					
0515016691	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	59.783,42	0,00
		Amortização cupom de juros					
0515016691	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	59.783,42
		Amortização cupom de juros					
0515016691	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lançamento		12185	59.783,42	0,00
		Amortização cupom de juros					
0515016691	12185	Títulos Públicos - NTN-B 2035	Lançamento		11608	0,00	59.783,42
		Amortização cupom de juros					
0515016696	12183	Títulos Públicos - NTN - B 203	Lançamento		11608	0,00	46.511,75
		Amortização cupom de juros					
0515016696	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lançamento		12183	46.511,75	0,00
		Amortização cupom de juros					
0515016696	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	46.511,75	0,00
		Amortização cupom de juros					
0515016696	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	46.511,75
		Amortização cupom de juros					
0515016701	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	75.003,24	0,00
		Amortização cupom de juros					
0515016701	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	75.003,24
		Amortização cupom de juros					
0515016701	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lançamento		12258	75.003,24	0,00
		Amortização cupom de juros					
0515016701	12258	Títulos Públicos - NTN-B 2055	Lançamento		11608	0,00	75.003,24
		Amortização cupom de juros					
0515016706	12189	Títulos Públicos - NTN-B 2055	Lançamento		11608	0,00	50.895,06
		Amortização cupom de juros					
0515016706	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lançamento		12189	50.895,06	0,00
		Amortização cupom de juros					
0515016706	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	50.895,06	0,00
		Amortização cupom de juros					
0515016706	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	50.895,06
		Amortização cupom de juros					
0515016711	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	175.454,01	0,00
		Amortização cupom de juros					
0515016711	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	175.454,01
		Amortização cupom de juros					
0515016711	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lançamento		12190	175.454,01	0,00
		Amortização cupom de juros					
0515016711	12190	Títulos Públicos - NTN-B 2055	Lançamento		11608	0,00	175.454,01
		Amortização cupom de juros					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515016716	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lançamento		6224	0,00	766.226,27
		Estorno de VPA para arrecadação					
0515016716	11311	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento		8052	0,00	766.226,27
		Estorno de VPA para arrecadação					
0515016716	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		11311	766.226,27	0,00
		Estorno de VPA para arrecadação					
0515016716	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		11608	766.226,27	0,00
		Estorno de VPA para arrecadação					
0515016721	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	766.226,27	0,00
		Receita de valorização de cupom de juros ref. maio/2023					
0515016721	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	766.226,27
		Receita de valorização de cupom de juros ref. maio/2023					
0515016721	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	766.226,27	0,00
		Receita de valorização de cupom de juros ref. maio/2023					
0515016721	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11608	0,00	766.226,27
		Receita de valorização de cupom de juros ref. maio/2023					
0515016721	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	766.226,27
		Receita de valorização de cupom de juros ref. maio/2023					
0515016721	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Arrecadaçã		2817	766.226,27	0,00
		Receita de valorização de cupom de juros ref. maio/2023					
0515016728	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lançamento		11608	766.226,27	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0515016728	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lançamento		11608	0,00	766.226,27
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0515016731	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lançamento		11603	0,00	766.226,27
		Transferência					
0515016731	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11608	766.226,27	0,00
		Transferência					
0515016731	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	766.226,27	0,00
		Transferência					
0515016731	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	766.226,27
		Transferência					
0515016736	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	766.226,27	0,00
		Aplicação					
0515016736	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	766.226,27
		Aplicação					
0515016736	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	0,00	766.226,27
		Aplicação					
0515016736	11771	Perfil	Lançamento		11603	766.226,27	0,00
		Aplicação					
					Total	9.209.225,82	9.209.225,82

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0516016160	12204	TÍTULOS PÚBLICOS IPCA	Lançamento		6224	36.940,60	0,00
		Valorização até a data ref. maio/2023					
0516016160	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12204	0,00	36.940,60
		Valorização até a data ref. maio/2023					
					Total	36.940,60	36.940,60

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517016036	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 67/200 ref. maio/2023 principal da lei 457/17					
0517016036	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11601	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 67/200 ref. maio/2023 principal da lei 457/17					
0517016036	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 67/200 ref. maio/2023 principal da lei 457/17					
0517016036	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 67/200 ref. maio/2023 principal da lei 457/17					
0517016036	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 67/200 ref. maio/2023 principal da lei 457/17					
0517016036	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2653	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 67/200 ref. maio/2023 principal da lei 457/17					
0517016043	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2653	38.953,59	0,00
		Contr. patronal parcela 67/200 ref. maio/2023 juros da lei 457/17					
0517016043	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	38.953,59
		Contr. patronal parcela 67/200 ref. maio/2023 juros da lei 457/17					
0517016043	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	38.953,59
		Contr. patronal parcela 67/200 ref. maio/2023 juros da lei 457/17					
0517016043	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	38.953,59	0,00
		Contr. patronal parcela 67/200 ref. maio/2023 juros da lei 457/17					
0517016043	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11601	0,00	38.953,59
		Contr. patronal parcela 67/200 ref. maio/2023 juros da lei 457/17					
0517016043	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	38.953,59	0,00
		Contr. patronal parcela 67/200 ref. maio/2023 juros da lei 457/17					
0517016050	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 67/200 ref. maio/2023 principal da lei 457/17					
0517016050	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11601	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 67/200 ref. maio/2023 principal da lei 457/17					
0517016050	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 67/200 ref. maio/2023 principal da lei 457/17					
0517016050	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 67/200 ref. maio/2023 principal da lei 457/17					
0517016050	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 67/200 ref. maio/2023 principal da lei 457/17					
0517016050	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2653	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 67/200 ref. maio/2023 principal da lei 457/17					
0517016057	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2653	761,94	0,00
		Contr. segurado parcela 67/200 ref. maio/2023 juros da lei 457/17					
0517016057	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	761,94
		Contr. segurado parcela 67/200 ref. maio/2023 juros da lei 457/17					
0517016057	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	761,94
		Contr. segurado parcela 67/200 ref. maio/2023 juros da lei 457/17					
0517016057	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11601	0,00	761,94
		Contr. segurado parcela 67/200 ref. maio/2023 juros da lei 457/17					
0517016057	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	761,94	0,00
		Contr. segurado parcela 67/200 ref. maio/2023 juros da lei 457/17					
0517016057	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	761,94	0,00
		Contr. segurado parcela 67/200 ref. maio/2023 juros da lei 457/17					
0517016064	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 67/200 ref. maio/223 principal da lei 458/2023					
0517016064	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 67/200 ref. maio/223 principal da lei 458/2023					
0517016064	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11605	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 67/200 ref. maio/223 principal da lei 458/2023					
0517016064	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 67/200 ref. maio/223 principal da lei 458/2023					
0517016064	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 67/200 ref. maio/223 principal da lei 458/2023					
0517016064	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2653	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 67/200 ref. maio/223 principal da lei 458/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517016071	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2653	27.311,96	0,00
		Contr. patronal parcela 67/200 ref. maio/223 juros da lei 458/2023					
0517016071	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	27.311,96
		Contr. patronal parcela 67/200 ref. maio/223 juros da lei 458/2023					
0517016071	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	27.311,96
		Contr. patronal parcela 67/200 ref. maio/223 juros da lei 458/2023					
0517016071	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11605	0,00	27.311,96
		Contr. patronal parcela 67/200 ref. maio/223 juros da lei 458/2023					
0517016071	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	27.311,96	0,00
		Contr. patronal parcela 67/200 ref. maio/223 juros da lei 458/2023					
0517016071	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	27.311,96	0,00
		Contr. patronal parcela 67/200 ref. maio/223 juros da lei 458/2023					
0517016078	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 67/200 ref. maio/223 principal da lei 458/2023					
0517016078	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 67/200 ref. maio/223 principal da lei 458/2023					
0517016078	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11605	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 67/200 ref. maio/223 principal da lei 458/2023					
0517016078	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 67/200 ref. maio/223 principal da lei 458/2023					
0517016078	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 67/200 ref. maio/223 principal da lei 458/2023					
0517016078	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2653	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 67/200 ref. maio/223 principal da lei 458/2023					
0517016085	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2653	3.082,65	0,00
		Contr. segurado parcela 67/200 ref. maio/223 juros da lei 458/2023					
0517016085	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.082,65
		Contr. segurado parcela 67/200 ref. maio/223 juros da lei 458/2023					
0517016085	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.082,65
		Contr. segurado parcela 67/200 ref. maio/223 juros da lei 458/2023					
0517016085	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11605	0,00	3.082,65
		Contr. segurado parcela 67/200 ref. maio/223 juros da lei 458/2023					
0517016085	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.082,65	0,00
		Contr. segurado parcela 67/200 ref. maio/223 juros da lei 458/2023					
0517016085	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.082,65	0,00
		Contr. segurado parcela 67/200 ref. maio/223 juros da lei 458/2023					
0517016092	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 45/60 ref. maio/223 principal da lei 2196/19					
0517016092	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 45/60 ref. maio/223 principal da lei 2196/19					
0517016092	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11605	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 45/60 ref. maio/223 principal da lei 2196/19					
0517016092	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 45/60 ref. maio/223 principal da lei 2196/19					
0517016092	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 45/60 ref. maio/223 principal da lei 2196/19					
0517016092	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2653	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 45/60 ref. maio/223 principal da lei 2196/19					
0517016099	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2653	26.522,89	0,00
		Contr. patronal parcela 45/60 ref. maio/23 juros da lei 2196/19					
0517016099	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	26.522,89
		Contr. patronal parcela 45/60 ref. maio/23 juros da lei 2196/19					
0517016099	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	26.522,89
		Contr. patronal parcela 45/60 ref. maio/23 juros da lei 2196/19					
0517016099	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11605	0,00	26.522,89
		Contr. patronal parcela 45/60 ref. maio/23 juros da lei 2196/19					
0517016099	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	26.522,89	0,00
		Contr. patronal parcela 45/60 ref. maio/23 juros da lei 2196/19					
0517016099	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	26.522,89	0,00
		Contr. patronal parcela 45/60 ref. maio/23 juros da lei 2196/19					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517016106	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 45/60 ref. maio/23 principal da lei 2197/19					
0517016106	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 45/60 ref. maio/23 principal da lei 2197/19					
0517016106	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11605	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 45/60 ref. maio/23 principal da lei 2197/19					
0517016106	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 45/60 ref. maio/23 principal da lei 2197/19					
0517016106	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 45/60 ref. maio/23 principal da lei 2197/19					
0517016106	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2653	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 45/60 ref. maio/23 principal da lei 2197/19					
0517016113	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2653	18.174,82	0,00
		Contr. patronal parcela 45/60 ref. maio/23 juros da lei 2197/19					
0517016113	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	18.174,82
		Contr. patronal parcela 45/60 ref. maio/23 juros da lei 2197/19					
0517016113	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	18.174,82
		Contr. patronal parcela 45/60 ref. maio/23 juros da lei 2197/19					
0517016113	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11605	0,00	18.174,82
		Contr. patronal parcela 45/60 ref. maio/23 juros da lei 2197/19					
0517016113	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	18.174,82	0,00
		Contr. patronal parcela 45/60 ref. maio/23 juros da lei 2197/19					
0517016113	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	18.174,82	0,00
		Contr. patronal parcela 45/60 ref. maio/23 juros da lei 2197/19					
0517016120	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 37/60 ref. maio/23 principal da lei 2217/20					
0517016120	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 37/60 ref. maio/23 principal da lei 2217/20					
0517016120	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11605	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 37/60 ref. maio/23 principal da lei 2217/20					
0517016120	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 37/60 ref. maio/23 principal da lei 2217/20					
0517016120	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 37/60 ref. maio/23 principal da lei 2217/20					
0517016120	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2653	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 37/60 ref. maio/23 principal da lei 2217/20					
0517016127	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2653	23.600,00	0,00
		Contr. patronal parcela 37/60 ref. maio/23 juros da lei 2217/20					
0517016127	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	23.600,00
		Contr. patronal parcela 37/60 ref. maio/23 juros da lei 2217/20					
0517016127	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	23.600,00
		Contr. patronal parcela 37/60 ref. maio/23 juros da lei 2217/20					
0517016127	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11605	0,00	23.600,00
		Contr. patronal parcela 37/60 ref. maio/23 juros da lei 2217/20					
0517016127	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	23.600,00	0,00
		Contr. patronal parcela 37/60 ref. maio/23 juros da lei 2217/20					
0517016127	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	23.600,00	0,00
		Contr. patronal parcela 37/60 ref. maio/23 juros da lei 2217/20					
0517016134	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11601	88.426,35	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0517016134	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11601	0,00	88.426,35
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0517016137	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		11605	223.949,23	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0517016137	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		11605	0,00	223.949,23
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0517016163	12204	TÍTULOS PÚBLICOS IPCA	Lançamento		6224	0,00	274.562,27
		Extorno VPA para Arrecadação					
0517016163	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12204	274.562,27	0,00
		Extorno VPA para Arrecadação					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517016166	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	274.562,27	0,00
		Remunetação da aplicação					
0517016166	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	274.562,27	0,00
		Remunetação da aplicação					
0517016166	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11824	0,00	274.562,27
		Remunetação da aplicação					
0517016166	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	274.562,27
		Remunetação da aplicação					
0517016166	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	274.562,27
		Remunetação da aplicação					
0517016166	11824	Brasil-Títulos Públicos IPCA	Arrecadaçã		2817	274.562,27	0,00
		Remunetação da aplicação					
0517016178	11824	Brasil-Títulos Públicos IPCA	Lançamento		11602	0,00	5.409.265,28
		Resgate total					
0517016178	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11824	5.409.265,28	0,00
		Resgate total					
0517016178	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	5.409.265,28	0,00
		Resgate total					
0517016178	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	5.409.265,28
		Resgate total					
0517016183	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	5.244.363,81	0,00
		Aplicação					
0517016183	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	5.244.363,81
		Aplicação					
0517016183	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	0,00	5.244.363,81
		Aplicação					
0517016183	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	5.244.363,81	0,00
		Aplicação					
0517016188	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lançamento		11602	164.901,47	0,00
		Aplicação					
0517016188	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11717	0,00	164.901,47
		Aplicação					
0517016188	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	164.901,47	0,00
		Aplicação					
0517016188	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	164.901,47
		Aplicação					
				Total		23.984.812,52	23.984.812,52

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0518015814	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	3.159,09	0,00
		Resgate					
0518015814	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	3.159,09
		Resgate					
0518015814	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	3.159,09	0,00
		Resgate					
0518015814	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	3.159,09
		Resgate					
0518015819	11771	Perfil	Lançamento		11603	0,00	33.718,66
		Resgate					
0518015819	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	33.718,66	0,00
		Resgate					
0518015819	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	33.718,66	0,00
		Resgate					
0518015819	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	33.718,66
		Resgate					
0518015824	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	16.924,28	0,00
		Resgate					
0518015824	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	16.924,28
		Resgate					
0518015824	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	16.924,28	0,00
		Resgate					
0518015824	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	0,00	16.924,28
		Resgate					
0518015829	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000106	11572	0,00	66,63
		Conf. processo nº 170					
0518015829	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000106	12147	66,63	0,00
		Conf. processo nº 170					
0518015829	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000106	12146	0,00	66,63
		Conf. processo nº 170					
0518015829	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI	Pagto Extr	2023/000106	11609	66,63	0,00
		Conf. processo nº 170					
0518015829	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000106	6613	0,00	66,63
		Conf. processo nº 170					
0518015829	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000106	11307	66,63	0,00
		Conf. processo nº 170					
0518015836	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000111	11307	81,19	0,00
		Conf. processo nº 171					
0518015836	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000111	6613	0,00	81,19
		Conf. processo nº 171					
0518015836	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2023/000111	11609	81,19	0,00
		Conf. processo nº 171					
0518015836	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000111	12146	0,00	81,19
		Conf. processo nº 171					
0518015836	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000111	12147	81,19	0,00
		Conf. processo nº 171					
0518015836	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000111	11573	0,00	81,19
		Conf. processo nº 171					
0518015843	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000110	11573	0,00	56,19
		Conf. processo nº 172					
0518015843	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000110	12147	56,19	0,00
		Conf. processo nº 172					
0518015843	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000110	12146	0,00	56,19
		Conf. processo nº 172					
0518015843	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2023/000110	11609	56,19	0,00
		Conf. processo nº 172					
0518015843	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000110	6613	0,00	56,19
		Conf. processo nº 172					
0518015843	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000110	11307	56,19	0,00
		Conf. processo nº 172					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0518015850	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000108	11308	64,50	0,00
		Conf. processo nº 173					
0518015850	10642	CONVÊNIO PREVINA - PREVIDENCIÁ	Pagto Extr	2023/000108	11609	64,50	0,00
		Conf. processo nº 173					
0518015850	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000108	6614	0,00	64,50
		Conf. processo nº 173					
0518015850	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000108	10642	0,00	64,50
		Conf. processo nº 173					
0518015855	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000104	12147	33.245,66	0,00
		Conf. processo nº 174					
0518015855	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000104	12146	0,00	33.245,66
		Conf. processo nº 174					
0518015855	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI	Pagto Extr	2023/000104	11603	33.245,66	0,00
		Conf. processo nº 174					
0518015855	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000104	11572	0,00	33.245,66
		Conf. processo nº 174					
0518015855	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000104	6613	0,00	33.245,66
		Conf. processo nº 174					
0518015855	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000104	11307	33.245,66	0,00
		Conf. processo nº 174					
0518015862	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000105	11307	16.924,28	0,00
		Conf. processo nº 174					
0518015862	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000105	6613	0,00	16.924,28
		Conf. processo nº 174					
0518015862	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr	2023/000105	11602	16.924,28	0,00
		Conf. processo nº 174					
0518015862	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2023/000105	11574	0,00	16.924,28
		Conf. processo nº 174					
0518015862	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000105	12146	0,00	16.924,28
		Conf. processo nº 174					
0518015862	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000105	12147	16.924,28	0,00
		Conf. processo nº 174					
0518015869	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000102	6614	0,00	473,00
		Conf. processo nº 175					
0518015869	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000102	10642	0,00	473,00
		Conf. processo nº 175					
0518015869	10642	CONVÊNIO PREVINA - PREVIDENCIÁ	Pagto Extr	2023/000102	11603	473,00	0,00
		Conf. processo nº 175					
0518015869	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000102	11308	473,00	0,00
		Conf. processo nº 175					
0518015874	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000092	11306	1.562,50	0,00
		ParcelamentoParcelamentoConf. processo nº 176					
0518015874	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000092	11238	0,00	1.562,50
		ParcelamentoParcelamentoConf. processo nº 176					
0518015874	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2023/000092	11609	1.562,50	0,00
		ParcelamentoParcelamentoConf. processo nº 176					
0518015874	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000092	3085	0,00	1.562,50
		ParcelamentoParcelamentoConf. processo nº 176					
0518015874	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000092	3086	1.562,50	0,00
		ParcelamentoParcelamentoConf. processo nº 176					
0518015874	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000092	6342	1.562,50	0,00
		ParcelamentoParcelamentoConf. processo nº 176					
0518015874	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000092	6612	0,00	1.562,50
		ParcelamentoParcelamentoConf. processo nº 176					
0518015874	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000092	10609	0,00	1.562,50
		ParcelamentoParcelamentoConf. processo nº 176					
0518015874	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000092	10613	1.562,50	0,00
		ParcelamentoParcelamentoConf. processo nº 176					
0518015874	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000092	9128	0,00	1.562,50
		ParcelamentoParcelamentoConf. processo nº 176					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0518015885	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000006	9128	0,00	41,25
		Conf. processo nº 177					
0518015885	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000006	10613	41,25	0,00
		Conf. processo nº 177					
0518015885	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000006	10609	0,00	41,25
		Conf. processo nº 177					
0518015885	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000006	6612	0,00	41,25
		Conf. processo nº 177					
0518015885	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000006	6342	41,25	0,00
		Conf. processo nº 177					
0518015885	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000006	3086	41,25	0,00
		Conf. processo nº 177					
0518015885	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000006	3085	0,00	41,25
		Conf. processo nº 177					
0518015885	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000006	11609	41,25	0,00
		Conf. processo nº 177					
0518015885	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000006	11238	0,00	41,25
		Conf. processo nº 177					
0518015885	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000006	11306	41,25	0,00
		Conf. processo nº 177					
0518015896	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000081	11306	1.200,00	0,00
		ParcelamentoParcelamentoConf. processo nº 178					
0518015896	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000081	11238	0,00	1.200,00
		ParcelamentoParcelamentoConf. processo nº 178					
0518015896	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2023/000081	11609	1.200,00	0,00
		ParcelamentoParcelamentoConf. processo nº 178					
0518015896	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000081	3085	0,00	1.200,00
		ParcelamentoParcelamentoConf. processo nº 178					
0518015896	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000081	3086	1.200,00	0,00
		ParcelamentoParcelamentoConf. processo nº 178					
0518015896	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000081	6342	1.200,00	0,00
		ParcelamentoParcelamentoConf. processo nº 178					
0518015896	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000081	6612	0,00	1.200,00
		ParcelamentoParcelamentoConf. processo nº 178					
0518015896	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000081	10609	0,00	1.200,00
		ParcelamentoParcelamentoConf. processo nº 178					
0518015896	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000081	10613	1.200,00	0,00
		ParcelamentoParcelamentoConf. processo nº 178					
0518015896	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000081	9128	0,00	1.200,00
		ParcelamentoParcelamentoConf. processo nº 178					
0518015907	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000091	5116	0,00	86,83
		ParcelamentoParcelamentoConf. processo nº 179					
0518015907	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000091	10613	86,83	0,00
		ParcelamentoParcelamentoConf. processo nº 179					
0518015907	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000091	10609	0,00	86,83
		ParcelamentoParcelamentoConf. processo nº 179					
0518015907	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000091	6612	0,00	86,83
		ParcelamentoParcelamentoConf. processo nº 179					
0518015907	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000091	6342	86,83	0,00
		ParcelamentoParcelamentoConf. processo nº 179					
0518015907	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000091	3086	86,83	0,00
		ParcelamentoParcelamentoConf. processo nº 179					
0518015907	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000091	3085	0,00	86,83
		ParcelamentoParcelamentoConf. processo nº 179					
0518015907	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2023/000091	11609	86,83	0,00
		ParcelamentoParcelamentoConf. processo nº 179					
0518015907	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000091	11238	0,00	86,83
		ParcelamentoParcelamentoConf. processo nº 179					
0518015907	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000091	11306	86,83	0,00
		ParcelamentoParcelamentoConf. processo nº 179					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0518016140	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	88.426,35	0,00
0518016140	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	0,00	88.426,35
0518016140	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F Aplicação	Lançamento		12272	0,00	88.426,35
0518016140	12272	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS Aplicação	Lançamento		11601	88.426,35	0,00
0518016193	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Resgate	Lançamento		11717	165.000,00	0,00
0518016193	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R Resgate	Lançamento		11602	0,00	165.000,00
0518016193	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	165.000,00	0,00
0518016193	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	165.000,00
0518016198	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Alicação	Lançamento		8052	165.000,00	0,00
0518016198	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Alicação	Lançamento		8052	0,00	165.000,00
0518016198	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF Alicação	Lançamento		11602	165.000,00	0,00
0518016198	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Alicação	Lançamento		11718	0,00	165.000,00
0518016970	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Aplicação	Lançamento		12269	0,00	223.949,23
0518016970	12269	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS Aplicação	Lançamento		11605	223.949,23	0,00
0518016970	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	223.949,23	0,00
0518016970	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	0,00	223.949,23
				Total		1.559.004,97	1.559.004,97

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0523014594	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	1.039,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 15/2023					
0523014594	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	1.039,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 15/2023					
0523014594	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	1.039,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 15/2023					
0523014594	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		3080	1.039,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 15/2023					
0523014594	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	1.039,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 15/2023					
0523014594	3049	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	1.039,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 15/2023					
0523014601	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	1.039,00	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 15/2023					
0523014601	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		3080	0,00	1.039,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 15/2023					
0523014601	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	1.039,00	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 15/2023					
0523014601	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	1.039,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 15/2023					
0523014601	6329	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	1.039,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 15/2023					
0523014601	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	1.039,00	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 15/2023					
0523014608	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	1.039,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 10/2023 - Dispensa por Limite					
0523014608	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	1.039,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 10/2023 - Dispensa por Limite					
0523014608	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	1.039,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 10/2023 - Dispensa por Limite					
0523014608	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		3080	1.039,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 10/2023 - Dispensa por Limite					
0523014608	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	1.039,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 10/2023 - Dispensa por Limite					
0523014608	3049	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	1.039,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 10/2023 - Dispensa por Limite					
0523014798	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000098	3077	0,00	5.517,86
0523014798	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000098	3083	5.517,86	0,00
0523014798	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000098	8057	5.517,86	0,00
0523014798	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000098	3333	0,00	5.517,86
0523014798	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000098	8054	5.517,86	0,00
0523014798	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000098	8052	0,00	5.517,86
0523014798	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000098	6332	0,00	5.517,86
0523014798	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000098	6339	5.517,86	0,00
0523014807	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000098	6341	5.517,86	0,00
0523014807	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000098	6339	0,00	5.517,86
0523014807	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000098	8054	0,00	5.517,86
0523014807	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000098	6612	5.517,86	0,00
0523014807	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000098	10611	5.517,86	0,00
0523014807	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2023/000098	679	5.517,86	0,00
0523014807	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000098	3083	0,00	5.517,86
0523014807	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000098	3085	5.517,86	0,00
0523014807	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000098	5465	0,00	5.517,86
0523014807	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000098	8049	0,00	5.517,86
0523014819	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000098	10609	0,00	261,90
0523014819	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000098	10613	261,90	0,00
0523014819	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000098	6342	261,90	0,00
0523014819	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2023/000098	679	0,00	261,90
0523014819	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000098	10639	261,90	0,00
0523014819	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000098	3086	261,90	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0523014819	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000098	3085	0,00	261,90
0523014819	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000098	6614	261,90	0,00
0523014819	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000098	6612	0,00	261,90
0523014819	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000098	11238	0,00	261,90
0523014830	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000098	11238	0,00	6,76
0523014830	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000098	6612	0,00	6,76
0523014830	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000098	6614	6,76	0,00
0523014830	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000098	3085	0,00	6,76
0523014830	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000098	3086	6,76	0,00
0523014830	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000098	10628	6,76	0,00
0523014830	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2023/000098	679	0,00	6,76
0523014830	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000098	6342	6,76	0,00
0523014830	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000098	10613	6,76	0,00
0523014830	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000098	10609	0,00	6,76
0523014841	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000098	10609	0,00	15,37
0523014841	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000098	10613	15,37	0,00
0523014841	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000098	6342	15,37	0,00
0523014841	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2023/000098	679	0,00	15,37
0523014841	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000098	12146	15,37	0,00
0523014841	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000098	12053	0,00	15,37
0523014841	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000098	11574	15,37	0,00
0523014841	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000098	3086	15,37	0,00
0523014841	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000098	3085	0,00	15,37
0523014841	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000098	6613	15,37	0,00
0523014841	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000098	6612	0,00	15,37
0523014841	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000098	11238	0,00	15,37
0523014854	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000098	11238	0,00	43,00
0523014854	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000098	6612	0,00	43,00
0523014854	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000098	6614	43,00	0,00
0523014854	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000098	3085	0,00	43,00
0523014854	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000098	3086	43,00	0,00
0523014854	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000098	10641	43,00	0,00
0523014854	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000098	6342	43,00	0,00
0523014854	10641	CONVÊNIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2023/000098	679	0,00	43,00
0523014854	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000098	10613	43,00	0,00
0523014854	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000098	10609	0,00	43,00
0523014865	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000099	3077	0,00	1.039,00
0523014865	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000099	3077	1.039,00	0,00
0523014865	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000099	3080	0,00	1.039,00
0523014865	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000099	3083	1.039,00	0,00
0523014865	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000099	6329	1.039,00	0,00
0523014865	6329	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	Baixa Rese	2023/000099	3094	0,00	1.039,00
0523014865	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000099	6339	1.039,00	0,00
0523014865	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000099	8056	0,00	1.039,00
0523014865	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000099	8057	1.039,00	0,00
0523014865	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000099	6332	0,00	1.039,00
0523014865	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000099	8054	1.039,00	0,00
0523014865	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000099	8052	0,00	1.039,00
0523014865	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000099	3333	1.039,00	0,00
0523014865	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000099	3333	0,00	1.039,00
0523014881	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000099	236	0,00	1.039,00
0523014881	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000099	6612	1.039,00	0,00
0523014881	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000099	10611	1.039,00	0,00
0523014881	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000099	6341	1.039,00	0,00
0523014881	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000099	6339	0,00	1.039,00
0523014881	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000099	8054	0,00	1.039,00
0523014881	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000099	3083	0,00	1.039,00
0523014881	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000099	3085	1.039,00	0,00
0523014881	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000099	9128	1.039,00	0,00
0523014881	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000099	8049	0,00	1.039,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0523015918	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2649	3.924,54	0,00
		Contr. câmara patronal 20% ref. abril/2023					
0523015918	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.924,54	0,00
		Contr. câmara patronal 20% ref. abril/2023					
0523015918	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11602	0,00	3.924,54
		Contr. câmara patronal 20% ref. abril/2023					
0523015918	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.924,54
		Contr. câmara patronal 20% ref. abril/2023					
0523015918	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.924,54	0,00
		Contr. câmara patronal 20% ref. abril/2023					
0523015918	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.924,54
		Contr. câmara patronal 20% ref. abril/2023					
0523015925	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	2.747,18
		Contr. câmara servidor 14% ref. abril/2023					
0523015925	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	2.747,18	0,00
		Contr. câmara servidor 14% ref. abril/2023					
0523015925	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	2.747,18
		Contr. câmara servidor 14% ref. abril/2023					
0523015925	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11602	0,00	2.747,18
		Contr. câmara servidor 14% ref. abril/2023					
0523015925	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	2.747,18	0,00
		Contr. câmara servidor 14% ref. abril/2023					
0523015925	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2643	2.747,18	0,00
		Contr. câmara servidor 14% ref. abril/2023					
0523015932	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2643	2.508,29	0,00
		Contr. câmara servidor 14% ref. abril/2023					
0523015932	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	2.508,29	0,00
		Contr. câmara servidor 14% ref. abril/2023					
0523015932	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11603	0,00	2.508,29
		Contr. câmara servidor 14% ref. abril/2023					
0523015932	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	2.508,29
		Contr. câmara servidor 14% ref. abril/2023					
0523015932	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	2.508,29	0,00
		Contr. câmara servidor 14% ref. abril/2023					
0523015932	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	2.508,29
		Contr. câmara servidor 14% ref. abril/2023					
0523015946	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.583,28
		Contribuição câmara patronal 20% ref. abril/2023					
0523015946	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.583,28	0,00
		Contribuição câmara patronal 20% ref. abril/2023					
0523015946	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.583,28
		Contribuição câmara patronal 20% ref. abril/2023					
0523015946	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11603	0,00	3.583,28
		Contribuição câmara patronal 20% ref. abril/2023					
0523015946	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.583,28	0,00
		Contribuição câmara patronal 20% ref. abril/2023					
0523015946	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2649	3.583,28	0,00
		Contribuição câmara patronal 20% ref. abril/2023					
0523015953	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	6.091,57	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0523015953	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	0,00	6.091,57
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0523015959	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11772	0,00	6.091,57
		Aplicação					
0523015959	11772	Fluxo	Lançamento		11603	6.091,57	0,00
		Aplicação					
0523015959	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	6.091,57	0,00
		Aplicação					
0523015959	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	6.091,57
		Aplicação					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0523015964	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11602	6.671,72	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0523015964	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11602	0,00	6.671,72
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0523016001	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		12201	0,00	6.671,72
		Aplicação					
0523016001	12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lançamento		11602	6.671,72	0,00
		Aplicação					
0523016001	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	6.671,72	0,00
		Aplicação					
0523016001	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	6.671,72
		Aplicação					
					Total	149.710,00	149.710,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524014906	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000057	10611	3.000,00	0,00
0524014906	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000057	6612	3.000,00	0,00
0524014906	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000057	2023	0,00	3.000,00
0524014906	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000057	8054	0,00	3.000,00
0524014906	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000057	6339	0,00	3.000,00
0524014906	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000057	6341	3.000,00	0,00
0524014906	2023	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Subempenho	2023/000057	9128	3.000,00	0,00
0524014906	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000057	3085	3.000,00	0,00
0524014906	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000057	3083	0,00	3.000,00
0524014906	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000057	8049	0,00	3.000,00
0524014917	6585	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000057	6586	3.000,00	0,00
0524014917	6586	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000057	6585	0,00	3.000,00
0524015978	11772	Fluxo	Lançamento		11772	421,20	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0524015978	11772	Fluxo	Lançamento		11772	0,00	421,20
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0524015981	11772	Fluxo	Lançamento		11603	0,00	6.091,57
		Resgate					
0524015981	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11772	6.091,57	0,00
		Resgate					
0524015981	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	6.091,57	0,00
		Resgate					
0524015981	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	6.091,57
		Resgate					
0524015986	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	6.091,57	0,00
		Aplicação					
0524015986	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	6.091,57
		Aplicação					
0524015986	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	0,00	6.091,57
		Aplicação					
0524015986	11771	Perfil	Lançamento		11603	6.091,57	0,00
		Aplicação					
0524016006	12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lançamento		11602	0,00	6.671,72
		Resgate					
0524016006	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		12201	6.671,72	0,00
		Resgate					
0524016006	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	6.671,72	0,00
		Resgate					
0524016006	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	6.671,72
		Resgate					
0524016011	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	6.671,72	0,00
		Aplicação					
0524016011	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	6.671,72
		Aplicação					
0524016011	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	0,00	6.671,72
		Aplicação					
0524016011	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	6.671,72	0,00
		Aplicação					
					Total	69.474,36	69.474,36

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525014933	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000100	8049	0,00	8.949,52
0525014933	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000100	10611	8.949,52	0,00
0525014933	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000100	6612	8.949,52	0,00
0525014933	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000100	8054	0,00	8.949,52
0525014933	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000100	6341	8.949,52	0,00
0525014933	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000100	6339	0,00	8.949,52
0525014933	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000100	3083	0,00	8.949,52
0525014933	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000100	3085	8.949,52	0,00
0525014933	1650	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000100	679	8.949,52	0,00
0525014933	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000100	1650	0,00	8.949,52
0525014945	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000100	10283	264,18	0,00
0525014945	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000100	3086	264,18	0,00
0525014945	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000100	3085	0,00	264,18
0525014945	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000100	11238	0,00	264,18
0525014945	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000100	6614	264,18	0,00
0525014945	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000100	6612	0,00	264,18
0525014945	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000100	10609	0,00	264,18
0525014945	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000100	10613	264,18	0,00
0525014945	10283	FÉRIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Retencao	2023/000100	679	0,00	264,18
0525014945	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000100	6342	264,18	0,00
0525014956	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao	2023/000100	679	0,00	1.131,78
0525014956	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000100	6342	1.131,78	0,00
0525014956	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000100	10613	1.131,78	0,00
0525014956	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000100	10609	0,00	1.131,78
0525014956	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000100	6612	0,00	1.131,78
0525014956	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000100	6614	1.131,78	0,00
0525014956	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000100	11238	0,00	1.131,78
0525014956	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000100	3085	0,00	1.131,78
0525014956	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000100	3086	1.131,78	0,00
0525014956	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000100	10625	1.131,78	0,00
0525014967	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000100	10640	275,56	0,00
0525014967	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000100	3086	275,56	0,00
0525014967	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000100	3085	0,00	275,56
0525014967	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000100	11238	0,00	275,56
0525014967	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000100	6614	275,56	0,00
0525014967	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000100	6612	0,00	275,56
0525014967	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000100	10609	0,00	275,56
0525014967	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000100	10613	275,56	0,00
0525014967	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000100	6342	275,56	0,00
0525014967	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Retencao	2023/000100	679	0,00	275,56
0525014978	10642	CONVÊNIO PREVINA - PREVIDENCIÁ	Retencao	2023/000100	679	0,00	64,50
0525014978	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000100	6342	64,50	0,00
0525014978	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000100	10613	64,50	0,00
0525014978	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000100	10609	0,00	64,50
0525014978	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000100	6612	0,00	64,50
0525014978	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000100	6614	64,50	0,00
0525014978	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000100	11238	0,00	64,50
0525014978	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000100	3085	0,00	64,50
0525014978	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000100	3086	64,50	0,00
0525014978	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000100	10642	64,50	0,00
0525014989	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000100	11572	25,91	0,00
0525014989	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000100	3086	25,91	0,00
0525014989	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000100	3085	0,00	25,91
0525014989	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000100	11238	0,00	25,91
0525014989	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000100	6613	25,91	0,00
0525014989	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000100	6612	0,00	25,91
0525014989	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000100	10609	0,00	25,91
0525014989	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000100	10613	25,91	0,00
0525014989	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000100	6342	25,91	0,00
0525014989	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000100	12146	25,91	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525014989	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000100	12053	0,00	25,91
0525014989	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI	Retencao	2023/000100	679	0,00	25,91
0525015011	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000101	8049	0,00	154,92
0525015011	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000101	8054	0,00	154,92
0525015011	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000101	6341	154,92	0,00
0525015011	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000101	6339	0,00	154,92
0525015011	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000101	6612	154,92	0,00
0525015011	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000101	10611	154,92	0,00
0525015011	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000101	3083	0,00	154,92
0525015011	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000101	2294	0,00	154,92
0525015011	2294	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/000101	679	154,92	0,00
0525015011	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000101	3085	154,92	0,00
0525015031	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000102	3085	196.599,86	0,00
0525015031	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000102	5465	0,00	196.599,86
0525015031	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000102	3083	0,00	196.599,86
0525015031	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2023/000102	679	196.599,86	0,00
0525015031	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000102	10611	196.599,86	0,00
0525015031	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000102	6612	196.599,86	0,00
0525015031	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000102	6339	0,00	196.599,86
0525015031	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000102	6341	196.599,86	0,00
0525015031	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000102	8054	0,00	196.599,86
0525015031	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000102	8049	0,00	196.599,86
0525015043	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000102	10613	3.048,95	0,00
0525015043	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000102	10609	0,00	3.048,95
0525015043	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000102	6342	3.048,95	0,00
0525015043	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000102	6614	3.048,95	0,00
0525015043	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000102	6612	0,00	3.048,95
0525015043	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000102	11238	0,00	3.048,95
0525015043	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2023/000102	679	0,00	3.048,95
0525015043	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000102	3086	3.048,95	0,00
0525015043	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000102	3085	0,00	3.048,95
0525015043	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000102	3748	3.048,95	0,00
0525015054	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000102	9097	834,09	0,00
0525015054	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000102	3085	0,00	834,09
0525015054	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000102	3086	834,09	0,00
0525015054	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000102	11238	0,00	834,09
0525015054	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000102	6612	0,00	834,09
0525015054	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000102	6613	834,09	0,00
0525015054	9097	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME	Retencao	2023/000102	679	0,00	834,09
0525015054	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000102	6342	834,09	0,00
0525015054	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000102	10609	0,00	834,09
0525015054	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000102	10613	834,09	0,00
0525015054	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000102	12053	0,00	834,09
0525015054	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000102	12146	834,09	0,00
0525015067	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000102	10613	216,17	0,00
0525015067	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000102	10609	0,00	216,17
0525015067	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000102	6342	216,17	0,00
0525015067	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2023/000102	679	0,00	216,17
0525015067	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000102	6614	216,17	0,00
0525015067	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000102	6612	0,00	216,17
0525015067	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000102	11238	0,00	216,17
0525015067	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000102	3086	216,17	0,00
0525015067	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000102	3085	0,00	216,17
0525015067	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000102	10628	216,17	0,00
0525015078	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000102	10630	800,00	0,00
0525015078	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000102	3085	0,00	800,00
0525015078	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000102	3086	800,00	0,00
0525015078	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000102	11238	0,00	800,00
0525015078	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000102	6612	0,00	800,00
0525015078	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000102	6614	800,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525015078	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2023/000102	679	0,00	800,00
0525015078	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000102	6342	800,00	0,00
0525015078	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000102	10609	0,00	800,00
0525015078	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000102	10613	800,00	0,00
0525015089	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000102	10613	454,78	0,00
0525015089	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000102	10609	0,00	454,78
0525015089	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000102	6342	454,78	0,00
0525015089	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2023/000102	679	0,00	454,78
0525015089	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000102	6614	454,78	0,00
0525015089	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000102	6612	0,00	454,78
0525015089	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000102	11238	0,00	454,78
0525015089	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000102	3086	454,78	0,00
0525015089	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000102	3085	0,00	454,78
0525015089	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000102	10632	454,78	0,00
0525015100	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000102	10634	592,18	0,00
0525015100	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000102	3085	0,00	592,18
0525015100	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000102	3086	592,18	0,00
0525015100	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000102	11238	0,00	592,18
0525015100	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000102	6612	0,00	592,18
0525015100	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000102	6614	592,18	0,00
0525015100	10634	Empréstimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2023/000102	679	0,00	592,18
0525015100	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000102	6342	592,18	0,00
0525015100	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000102	10609	0,00	592,18
0525015100	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000102	10613	592,18	0,00
0525015111	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000102	10613	25.763,40	0,00
0525015111	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000102	10609	0,00	25.763,40
0525015111	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000102	6342	25.763,40	0,00
0525015111	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2023/000102	679	0,00	25.763,40
0525015111	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000102	6614	25.763,40	0,00
0525015111	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000102	6612	0,00	25.763,40
0525015111	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000102	11238	0,00	25.763,40
0525015111	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000102	3086	25.763,40	0,00
0525015111	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000102	3085	0,00	25.763,40
0525015111	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000102	10639	25.763,40	0,00
0525015122	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000102	11574	12.317,89	0,00
0525015122	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000102	3085	0,00	12.317,89
0525015122	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000102	3086	12.317,89	0,00
0525015122	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000102	11238	0,00	12.317,89
0525015122	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000102	6612	0,00	12.317,89
0525015122	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000102	6613	12.317,89	0,00
0525015122	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000102	6342	12.317,89	0,00
0525015122	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000102	10609	0,00	12.317,89
0525015122	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000102	10613	12.317,89	0,00
0525015122	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000102	12146	12.317,89	0,00
0525015122	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000102	12053	0,00	12.317,89
0525015122	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2023/000102	679	0,00	12.317,89
0525015144	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000103	8049	0,00	81.770,13
0525015144	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000103	8054	0,00	81.770,13
0525015144	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000103	6341	81.770,13	0,00
0525015144	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000103	6339	0,00	81.770,13
0525015144	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000103	6612	81.770,13	0,00
0525015144	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000103	10611	81.770,13	0,00
0525015144	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000103	3083	0,00	81.770,13
0525015144	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000103	1819	0,00	81.770,13
0525015144	1819	OUTRAS PENSÕES	Liquidacao	2023/000103	679	81.770,13	0,00
0525015144	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000103	3085	81.770,13	0,00
0525015156	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2023/000103	679	0,00	229,65
0525015156	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000103	993	229,65	0,00
0525015156	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000103	3086	229,65	0,00
0525015156	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000103	3085	0,00	229,65

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525015156	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000103	11238	0,00	229,65
0525015156	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000103	6613	229,65	0,00
0525015156	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000103	6612	0,00	229,65
0525015156	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000103	10613	229,65	0,00
0525015156	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000103	10609	0,00	229,65
0525015156	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000103	6342	229,65	0,00
0525015156	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000103	12053	0,00	229,65
0525015156	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000103	12146	229,65	0,00
0525015169	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000103	6342	335,97	0,00
0525015169	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000103	10609	0,00	335,97
0525015169	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000103	10613	335,97	0,00
0525015169	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000103	6612	0,00	335,97
0525015169	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000103	6614	335,97	0,00
0525015169	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000103	11238	0,00	335,97
0525015169	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000103	3085	0,00	335,97
0525015169	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000103	3086	335,97	0,00
0525015169	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2023/000103	679	0,00	335,97
0525015169	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000103	3748	335,97	0,00
0525015180	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000103	10628	89,57	0,00
0525015180	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000103	3086	89,57	0,00
0525015180	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000103	3085	0,00	89,57
0525015180	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000103	11238	0,00	89,57
0525015180	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000103	6614	89,57	0,00
0525015180	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000103	6612	0,00	89,57
0525015180	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000103	10613	89,57	0,00
0525015180	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000103	10609	0,00	89,57
0525015180	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000103	6342	89,57	0,00
0525015180	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2023/000103	679	0,00	89,57
0525015191	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2023/000103	679	0,00	1.456,69
0525015191	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000103	6342	1.456,69	0,00
0525015191	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000103	10609	0,00	1.456,69
0525015191	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000103	10613	1.456,69	0,00
0525015191	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000103	6612	0,00	1.456,69
0525015191	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000103	6614	1.456,69	0,00
0525015191	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000103	11238	0,00	1.456,69
0525015191	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000103	3085	0,00	1.456,69
0525015191	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000103	3086	1.456,69	0,00
0525015191	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000103	10630	1.456,69	0,00
0525015202	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000103	10632	390,28	0,00
0525015202	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000103	3086	390,28	0,00
0525015202	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000103	3085	0,00	390,28
0525015202	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000103	11238	0,00	390,28
0525015202	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000103	6614	390,28	0,00
0525015202	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000103	6612	0,00	390,28
0525015202	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000103	10613	390,28	0,00
0525015202	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000103	10609	0,00	390,28
0525015202	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000103	6342	390,28	0,00
0525015202	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2023/000103	679	0,00	390,28
0525015213	10634	Empréstimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2023/000103	679	0,00	1.134,95
0525015213	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000103	6342	1.134,95	0,00
0525015213	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000103	10609	0,00	1.134,95
0525015213	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000103	10613	1.134,95	0,00
0525015213	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000103	6612	0,00	1.134,95
0525015213	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000103	6614	1.134,95	0,00
0525015213	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000103	11238	0,00	1.134,95
0525015213	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000103	3085	0,00	1.134,95
0525015213	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000103	3086	1.134,95	0,00
0525015213	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000103	10634	1.134,95	0,00
0525015224	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000103	10639	3.016,25	0,00
0525015224	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000103	3086	3.016,25	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525015224	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000103	3085	0,00	3.016,25
0525015224	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000103	11238	0,00	3.016,25
0525015224	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000103	6614	3.016,25	0,00
0525015224	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000103	6612	0,00	3.016,25
0525015224	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000103	10613	3.016,25	0,00
0525015224	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000103	10609	0,00	3.016,25
0525015224	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000103	6342	3.016,25	0,00
0525015224	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2023/000103	679	0,00	3.016,25
0525015235	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000103	6342	2.170,75	0,00
0525015235	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000103	10609	0,00	2.170,75
0525015235	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000103	10613	2.170,75	0,00
0525015235	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000103	12053	0,00	2.170,75
0525015235	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000103	12146	2.170,75	0,00
0525015235	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2023/000103	679	0,00	2.170,75
0525015235	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000103	6612	0,00	2.170,75
0525015235	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000103	6613	2.170,75	0,00
0525015235	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000103	11238	0,00	2.170,75
0525015235	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000103	3085	0,00	2.170,75
0525015235	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000103	3086	2.170,75	0,00
0525015235	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000103	11574	2.170,75	0,00
0525015257	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000104	2294	0,00	309,84
0525015257	2294	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/000104	679	309,84	0,00
0525015257	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000104	3085	309,84	0,00
0525015257	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000104	3083	0,00	309,84
0525015257	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000104	6339	0,00	309,84
0525015257	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000104	6341	309,84	0,00
0525015257	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000104	8054	0,00	309,84
0525015257	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000104	10611	309,84	0,00
0525015257	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000104	6612	309,84	0,00
0525015257	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000104	8049	0,00	309,84
0525015277	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000105	8049	0,00	430.912,74
0525015277	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000105	6612	430.912,74	0,00
0525015277	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000105	10611	430.912,74	0,00
0525015277	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000105	8054	0,00	430.912,74
0525015277	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000105	6341	430.912,74	0,00
0525015277	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000105	6339	0,00	430.912,74
0525015277	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000105	3083	0,00	430.912,74
0525015277	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2023/000105	679	430.912,74	0,00
0525015277	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000105	3085	430.912,74	0,00
0525015277	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000105	5465	0,00	430.912,74
0525015289	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000105	10252	5.182,53	0,00
0525015289	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000105	3086	5.182,53	0,00
0525015289	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000105	3085	0,00	5.182,53
0525015289	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000105	11238	0,00	5.182,53
0525015289	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000105	6614	5.182,53	0,00
0525015289	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000105	6612	0,00	5.182,53
0525015289	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000105	10613	5.182,53	0,00
0525015289	10252	EMPRÉSTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2023/000105	679	0,00	5.182,53
0525015289	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000105	10609	0,00	5.182,53
0525015289	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000105	6342	5.182,53	0,00
0525015300	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000105	6342	2.301,34	0,00
0525015300	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000105	10609	0,00	2.301,34
0525015300	10267	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - PREVID	Retencao	2023/000105	679	0,00	2.301,34
0525015300	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000105	10613	2.301,34	0,00
0525015300	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000105	12146	2.301,34	0,00
0525015300	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000105	12053	0,00	2.301,34
0525015300	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000105	6612	0,00	2.301,34
0525015300	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000105	6613	2.301,34	0,00
0525015300	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000105	11238	0,00	2.301,34
0525015300	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000105	3085	0,00	2.301,34

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525015300	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000105	3086	2.301,34	0,00
0525015300	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000105	10267	2.301,34	0,00
0525015313	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000105	10631	3.644,40	0,00
0525015313	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000105	3086	3.644,40	0,00
0525015313	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000105	3085	0,00	3.644,40
0525015313	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000105	11238	0,00	3.644,40
0525015313	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000105	6614	3.644,40	0,00
0525015313	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000105	6612	0,00	3.644,40
0525015313	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000105	10613	3.644,40	0,00
0525015313	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000105	10609	0,00	3.644,40
0525015313	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000105	6342	3.644,40	0,00
0525015313	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2023/000105	679	0,00	3.644,40
0525015324	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2023/000105	679	0,00	2.922,89
0525015324	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000105	6342	2.922,89	0,00
0525015324	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000105	10609	0,00	2.922,89
0525015324	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000105	10613	2.922,89	0,00
0525015324	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000105	6612	0,00	2.922,89
0525015324	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000105	6614	2.922,89	0,00
0525015324	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000105	11238	0,00	2.922,89
0525015324	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000105	3085	0,00	2.922,89
0525015324	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000105	3086	2.922,89	0,00
0525015324	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000105	10633	2.922,89	0,00
0525015335	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000105	10635	1.744,86	0,00
0525015335	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000105	3086	1.744,86	0,00
0525015335	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000105	3085	0,00	1.744,86
0525015335	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000105	11238	0,00	1.744,86
0525015335	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000105	6614	1.744,86	0,00
0525015335	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000105	6612	0,00	1.744,86
0525015335	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000105	10613	1.744,86	0,00
0525015335	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000105	10609	0,00	1.744,86
0525015335	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000105	6342	1.744,86	0,00
0525015335	10635	EMPRÉSTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2023/000105	679	0,00	1.744,86
0525015346	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Retencao	2023/000105	679	0,00	47.127,58
0525015346	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000105	6342	47.127,58	0,00
0525015346	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000105	10609	0,00	47.127,58
0525015346	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000105	10613	47.127,58	0,00
0525015346	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000105	6612	0,00	47.127,58
0525015346	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000105	6614	47.127,58	0,00
0525015346	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000105	11238	0,00	47.127,58
0525015346	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000105	3085	0,00	47.127,58
0525015346	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000105	3086	47.127,58	0,00
0525015346	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000105	10640	47.127,58	0,00
0525015357	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000105	10642	473,00	0,00
0525015357	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000105	3086	473,00	0,00
0525015357	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000105	3085	0,00	473,00
0525015357	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000105	11238	0,00	473,00
0525015357	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000105	6614	473,00	0,00
0525015357	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000105	6612	0,00	473,00
0525015357	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000105	10613	473,00	0,00
0525015357	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000105	10609	0,00	473,00
0525015357	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000105	6342	473,00	0,00
0525015357	10642	CONVÊNIO PREVINA - PREVIDENCIÁ	Retencao	2023/000105	679	0,00	473,00
0525015368	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000105	6342	505,71	0,00
0525015368	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENÇ	Retencao	2023/000105	679	0,00	505,71
0525015368	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000105	10609	0,00	505,71
0525015368	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000105	10613	505,71	0,00
0525015368	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000105	6612	0,00	505,71
0525015368	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000105	6614	505,71	0,00
0525015368	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000105	11238	0,00	505,71
0525015368	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000105	3085	0,00	505,71

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525015368	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000105	3086	505,71	0,00
0525015368	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000105	10645	505,71	0,00
0525015379	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000105	11572	25.050,35	0,00
0525015379	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000105	3086	25.050,35	0,00
0525015379	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000105	3085	0,00	25.050,35
0525015379	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000105	11238	0,00	25.050,35
0525015379	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000105	6613	25.050,35	0,00
0525015379	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000105	6612	0,00	25.050,35
0525015379	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000105	10613	25.050,35	0,00
0525015379	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000105	10609	0,00	25.050,35
0525015379	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000105	6342	25.050,35	0,00
0525015379	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000105	12053	0,00	25.050,35
0525015379	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000105	12146	25.050,35	0,00
0525015379	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI	Retencao	2023/000105	679	0,00	25.050,35
0525015401	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000106	8049	0,00	89.601,32
0525015401	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000106	8054	0,00	89.601,32
0525015401	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000106	6339	0,00	89.601,32
0525015401	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000106	6341	89.601,32	0,00
0525015401	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000106	10611	89.601,32	0,00
0525015401	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000106	6612	89.601,32	0,00
0525015401	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000106	3083	0,00	89.601,32
0525015401	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000106	1819	0,00	89.601,32
0525015401	1819	OUTRAS PENSÕES	Liquidacao	2023/000106	679	89.601,32	0,00
0525015401	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000106	3085	89.601,32	0,00
0525015413	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000106	10252	5.306,47	0,00
0525015413	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000106	3086	5.306,47	0,00
0525015413	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000106	3085	0,00	5.306,47
0525015413	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000106	11238	0,00	5.306,47
0525015413	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000106	6614	5.306,47	0,00
0525015413	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000106	6612	0,00	5.306,47
0525015413	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000106	10609	0,00	5.306,47
0525015413	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000106	10613	5.306,47	0,00
0525015413	10252	EMPRÉSTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2023/000106	679	0,00	5.306,47
0525015413	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000106	6342	5.306,47	0,00
0525015424	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000106	6342	378,69	0,00
0525015424	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao	2023/000106	679	0,00	378,69
0525015424	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000106	10613	378,69	0,00
0525015424	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000106	10609	0,00	378,69
0525015424	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000106	12146	378,69	0,00
0525015424	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000106	12053	0,00	378,69
0525015424	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000106	6612	0,00	378,69
0525015424	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000106	6613	378,69	0,00
0525015424	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000106	11238	0,00	378,69
0525015424	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000106	3085	0,00	378,69
0525015424	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000106	3086	378,69	0,00
0525015424	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000106	10266	378,69	0,00
0525015437	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000106	10631	1.619,19	0,00
0525015437	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000106	3086	1.619,19	0,00
0525015437	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000106	3085	0,00	1.619,19
0525015437	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000106	11238	0,00	1.619,19
0525015437	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000106	6614	1.619,19	0,00
0525015437	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000106	6612	0,00	1.619,19
0525015437	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000106	10609	0,00	1.619,19
0525015437	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000106	10613	1.619,19	0,00
0525015437	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000106	6342	1.619,19	0,00
0525015437	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2023/000106	679	0,00	1.619,19
0525015448	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2023/000106	679	0,00	437,70
0525015448	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000106	6342	437,70	0,00
0525015448	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000106	10613	437,70	0,00
0525015448	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000106	10609	0,00	437,70

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525015448	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000106	6612	0,00	437,70
0525015448	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000106	6614	437,70	0,00
0525015448	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000106	11238	0,00	437,70
0525015448	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000106	3085	0,00	437,70
0525015448	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000106	3086	437,70	0,00
0525015448	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000106	10633	437,70	0,00
0525015459	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000106	10635	1.380,16	0,00
0525015459	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000106	3086	1.380,16	0,00
0525015459	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000106	3085	0,00	1.380,16
0525015459	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000106	11238	0,00	1.380,16
0525015459	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000106	6614	1.380,16	0,00
0525015459	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000106	6612	0,00	1.380,16
0525015459	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000106	10609	0,00	1.380,16
0525015459	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000106	10613	1.380,16	0,00
0525015459	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000106	6342	1.380,16	0,00
0525015459	10635	EMPRÉSTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2023/000106	679	0,00	1.380,16
0525015470	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Retencao	2023/000106	679	0,00	3.775,65
0525015470	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000106	6342	3.775,65	0,00
0525015470	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000106	10613	3.775,65	0,00
0525015470	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000106	10609	0,00	3.775,65
0525015470	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000106	6612	0,00	3.775,65
0525015470	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000106	6614	3.775,65	0,00
0525015470	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000106	11238	0,00	3.775,65
0525015470	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000106	3085	0,00	3.775,65
0525015470	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000106	3086	3.775,65	0,00
0525015470	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000106	10640	3.775,65	0,00
0525015481	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000106	10645	28,89	0,00
0525015481	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000106	3086	28,89	0,00
0525015481	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000106	3085	0,00	28,89
0525015481	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000106	11238	0,00	28,89
0525015481	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000106	6614	28,89	0,00
0525015481	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000106	6612	0,00	28,89
0525015481	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000106	10609	0,00	28,89
0525015481	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000106	10613	28,89	0,00
0525015481	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000106	6342	28,89	0,00
0525015481	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENÇ	Retencao	2023/000106	679	0,00	28,89
0525015492	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000106	6342	3.104,15	0,00
0525015492	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000106	10613	3.104,15	0,00
0525015492	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000106	10609	0,00	3.104,15
0525015492	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000106	12053	0,00	3.104,15
0525015492	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000106	12146	3.104,15	0,00
0525015492	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI	Retencao	2023/000106	679	0,00	3.104,15
0525015492	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000106	6612	0,00	3.104,15
0525015492	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000106	6613	3.104,15	0,00
0525015492	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000106	11238	0,00	3.104,15
0525015492	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000106	3085	0,00	3.104,15
0525015492	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000106	3086	3.104,15	0,00
0525015492	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000106	11572	3.104,15	0,00
0525015514	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000107	2294	0,00	232,38
0525015514	2294	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/000107	679	232,38	0,00
0525015514	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000107	3085	232,38	0,00
0525015514	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000107	3083	0,00	232,38
0525015514	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000107	6339	0,00	232,38
0525015514	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000107	6341	232,38	0,00
0525015514	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000107	8054	0,00	232,38
0525015514	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000107	6612	232,38	0,00
0525015514	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000107	10611	232,38	0,00
0525015514	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000107	8049	0,00	232,38
0525015534	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000108	8049	0,00	1.616,85
0525015534	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000108	10611	1.616,85	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525015534	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000108	6612	1.616,85	0,00
0525015534	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000108	8054	0,00	1.616,85
0525015534	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000108	6339	0,00	1.616,85
0525015534	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000108	6341	1.616,85	0,00
0525015534	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000108	3083	0,00	1.616,85
0525015534	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000108	3085	1.616,85	0,00
0525015534	1710	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2023/000108	745	1.616,85	0,00
0525015534	745	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO	Liquidacao	2023/000108	1710	0,00	1.616,85
0525015554	2456	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2023/000109	5116	89,47	0,00
0525015554	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000109	3085	89,47	0,00
0525015554	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000109	3083	0,00	89,47
0525015554	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2023/000109	2456	0,00	89,47
0525015554	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000109	6341	89,47	0,00
0525015554	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000109	6339	0,00	89,47
0525015554	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000109	8054	0,00	89,47
0525015554	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000109	6612	89,47	0,00
0525015554	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000109	10611	89,47	0,00
0525015554	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000109	8049	0,00	89,47
525014924	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000100	8054	8.949,52	0,00
525014924	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000100	8052	0,00	8.949,52
525014924	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000100	3333	0,00	8.949,52
525014924	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000100	6332	0,00	8.949,52
525014924	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000100	8057	8.949,52	0,00
525014924	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000100	6339	8.949,52	0,00
525014924	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000100	3077	0,00	8.949,52
525014924	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000100	3083	8.949,52	0,00
525015002	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000101	3083	154,92	0,00
525015002	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000101	3077	0,00	154,92
525015002	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000101	8057	154,92	0,00
525015002	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000101	6339	154,92	0,00
525015002	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000101	6332	0,00	154,92
525015002	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000101	3333	0,00	154,92
525015002	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000101	8052	0,00	154,92
525015002	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000101	8054	154,92	0,00
525015022	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000102	8054	196.599,86	0,00
525015022	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000102	8052	0,00	196.599,86
525015022	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000102	3333	0,00	196.599,86
525015022	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000102	6332	0,00	196.599,86
525015022	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000102	8057	196.599,86	0,00
525015022	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000102	6339	196.599,86	0,00
525015022	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000102	3077	0,00	196.599,86
525015022	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000102	3083	196.599,86	0,00
525015135	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000103	3083	81.770,13	0,00
525015135	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000103	3077	0,00	81.770,13
525015135	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000103	6339	81.770,13	0,00
525015135	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000103	8057	81.770,13	0,00
525015135	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000103	6332	0,00	81.770,13
525015135	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000103	3333	0,00	81.770,13
525015135	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000103	8052	0,00	81.770,13
525015135	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000103	8054	81.770,13	0,00
525015248	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000104	8054	309,84	0,00
525015248	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000104	8052	0,00	309,84
525015248	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000104	3333	0,00	309,84
525015248	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000104	6332	0,00	309,84
525015248	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000104	6339	309,84	0,00
525015248	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000104	8057	309,84	0,00
525015248	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000104	3077	0,00	309,84
525015248	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000104	3083	309,84	0,00
525015268	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000105	3083	430.912,74	0,00
525015268	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000105	3077	0,00	430.912,74

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
525015268	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000105	8057	430.912,74	0,00
525015268	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000105	6339	430.912,74	0,00
525015268	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000105	6332	0,00	430.912,74
525015268	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000105	3333	0,00	430.912,74
525015268	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000105	8052	0,00	430.912,74
525015268	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000105	8054	430.912,74	0,00
525015392	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000106	8052	0,00	89.601,32
525015392	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000106	3333	0,00	89.601,32
525015392	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000106	8054	89.601,32	0,00
525015392	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000106	6332	0,00	89.601,32
525015392	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000106	6339	89.601,32	0,00
525015392	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000106	8057	89.601,32	0,00
525015392	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000106	3077	0,00	89.601,32
525015392	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000106	3083	89.601,32	0,00
525015505	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000107	3083	232,38	0,00
525015505	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000107	3077	0,00	232,38
525015505	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000107	8057	232,38	0,00
525015505	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000107	6339	232,38	0,00
525015505	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000107	6332	0,00	232,38
525015505	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000107	8054	232,38	0,00
525015505	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000107	3333	0,00	232,38
525015505	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000107	8052	0,00	232,38
525015525	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000108	8052	0,00	1.616,85
525015525	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000108	3333	0,00	1.616,85
525015525	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000108	8054	1.616,85	0,00
525015525	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000108	6332	0,00	1.616,85
525015525	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000108	6339	1.616,85	0,00
525015525	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000108	8057	1.616,85	0,00
525015525	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000108	3077	0,00	1.616,85
525015525	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000108	3083	1.616,85	0,00
525015545	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000109	3083	89,47	0,00
525015545	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000109	3077	0,00	89,47
525015545	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000109	8057	89,47	0,00
525015545	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000109	6339	89,47	0,00
525015545	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000109	6332	0,00	89,47
525015545	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000109	8054	89,47	0,00
525015545	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000109	3333	0,00	89,47
525015545	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000109	8052	0,00	89,47
					Total	8.136.531,39	8.136.531,39

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0526015595	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000023	6612	1.200,00	0,00
0526015595	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000023	1938	0,00	1.200,00
0526015595	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000023	10611	1.200,00	0,00
0526015595	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000023	6341	1.200,00	0,00
0526015595	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000023	6339	0,00	1.200,00
0526015595	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000023	8054	0,00	1.200,00
0526015595	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000023	3083	0,00	1.200,00
0526015595	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000023	3085	1.200,00	0,00
0526015595	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2023/000023	9128	1.200,00	0,00
0526015595	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000023	8049	0,00	1.200,00
0526015606	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000023	6579	0,00	1.200,00
0526015606	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000023	6580	1.200,00	0,00
0526016016	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	72.156,10	0,00
		Resgate					
0526016016	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	72.156,10
		Resgate					
0526016016	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	72.156,10	0,00
		Resgate					
0526016016	11771	Perfil	Lançamento		11603	0,00	72.156,10
		Resgate					
0526016021	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11605	0,00	72.156,10
		Transferência					
0526016021	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		11603	72.156,10	0,00
		Transferência					
0526016021	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	72.156,10	0,00
		Transferência					
0526016021	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	72.156,10
		Transferência					
0526016026	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	23.533,89	0,00
		Transferência					
0526016026	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	23.533,89
		Transferência					
0526016026	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	23.533,89	0,00
		Transferência					
0526016026	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	0,00	23.533,89
		Transferência					
0526016031	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11601	0,00	23.533,89
		Transferência					
0526016031	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11602	23.533,89	0,00
		Transferência					
0526016031	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	23.533,89	0,00
		Transferência					
0526016031	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	23.533,89
		Transferência					
					Total	389.959,96	389.959,96

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0528016150	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	23.533,89	0,00
0528016150	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	0,00	23.533,89
0528016150	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F Aplicação	Lançamento		12272	0,00	23.533,89
0528016150	12272	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS Aplicação	Lançamento		11601	23.533,89	0,00
0528016155	12269	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS Aplicação	Lançamento		11605	72.156,10	0,00
0528016155	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Aplicação	Lançamento		12269	0,00	72.156,10
0528016155	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	72.156,10	0,00
0528016155	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	0,00	72.156,10
					Total	191.379,98	191.379,98

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529015649	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000015	10611	104,86	0,00
0529015649	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000015	2030	0,00	104,86
0529015649	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000015	6612	104,86	0,00
0529015649	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000015	6339	0,00	104,86
0529015649	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000015	6341	104,86	0,00
0529015649	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000015	8054	0,00	104,86
0529015649	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000015	9128	104,86	0,00
0529015649	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000015	3085	104,86	0,00
0529015649	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000015	3083	0,00	104,86
0529015649	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000015	8049	0,00	104,86
0529015660	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000015	6579	0,00	104,86
0529015660	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000015	6580	104,86	0,00
0529016203	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	7.342,51	0,00
		Resgate					
0529016203	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	7.342,51
		Resgate					
0529016203	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	7.342,51	0,00
		Resgate					
0529016203	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	7.342,51
		Resgate					
0529016208	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	404.387,11	0,00
		Resgate					
0529016208	11771	Perfil	Lançamento		11603	0,00	404.387,11
		Resgate					
0529016208	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	404.387,11	0,00
		Resgate					
0529016208	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	404.387,11
		Resgate					
0529016213	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	228.481,28	0,00
		Resgate					
0529016213	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	228.481,28
		Resgate					
0529016213	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	0,00	228.481,28
		Resgate					
0529016213	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	228.481,28	0,00
		Resgate					
0529016262	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2023/000098	679	0,00	5.190,83
		Conf. processo nº 180					
0529016262	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000098	10609	0,00	5.190,83
		Conf. processo nº 180					
0529016262	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000098	10613	5.190,83	0,00
		Conf. processo nº 180					
0529016262	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000098	6342	5.190,83	0,00
		Conf. processo nº 180					
0529016262	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000098	6612	0,00	5.190,83
		Conf. processo nº 180					
0529016262	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000098	11238	0,00	5.190,83
		Conf. processo nº 180					
0529016262	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000098	11306	5.190,83	0,00
		Conf. processo nº 180					
0529016262	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000098	3085	0,00	5.190,83
		Conf. processo nº 180					
0529016262	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000098	3086	5.190,83	0,00
		Conf. processo nº 180					
0529016262	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000098	11602	5.190,83	0,00
		Conf. processo nº 180					
					Total	1.307.005,11	1.307.005,11

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530016223	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Transferência	Lançamento		8052	3.384,92	0,00
0530016223	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Transferência	Lançamento		8052	0,00	3.384,92
0530016223	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Transferência	Lançamento		11603	0,00	3.384,92
0530016223	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Transferência	Lançamento		11602	3.384,92	0,00
0530016233	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Trnasferência	Lançamento		7403	0,00	13.873,92
0530016233	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Trnasferência	Lançamento		8052	13.873,92	0,00
0530016233	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Trnasferência	Lançamento		8052	0,00	13.873,92
0530016233	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO Trnasferência	Lançamento		11603	13.873,92	0,00
0530016238	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	3.024,19	0,00
0530016238	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	3.024,19
0530016238	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Resgate	Lançamento		12264	3.024,19	0,00
0530016238	12264	BB PREV RF. PERFIL (F) Resgate	Lançamento		11609	0,00	3.024,19
0530016273	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conf. processo nº 181	Pagto Emp	2023/000100	679	0,00	7.187,59
0530016273	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Conf. processo nº 181	Pagto Emp	2023/000100	6612	0,00	7.187,59
0530016273	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Conf. processo nº 181	Pagto Emp	2023/000100	6342	7.187,59	0,00
0530016273	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 181	Pagto Emp	2023/000100	10613	7.187,59	0,00
0530016273	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo nº 181	Pagto Emp	2023/000100	10609	0,00	7.187,59
0530016273	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Conf. processo nº 181	Pagto Emp	2023/000100	11306	7.187,59	0,00
0530016273	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 181	Pagto Emp	2023/000100	11238	0,00	7.187,59
0530016273	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Conf. processo nº 181	Pagto Emp	2023/000100	11609	7.187,59	0,00
0530016273	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo nº 181	Pagto Emp	2023/000100	3086	7.187,59	0,00
0530016273	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo nº 181	Pagto Emp	2023/000100	3085	0,00	7.187,59
0530016284	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo nº 181	Pagto Emp	2023/000101	3085	0,00	154,92
0530016284	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo nº 181	Pagto Emp	2023/000101	3086	154,92	0,00
0530016284	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Conf. processo nº 181	Pagto Emp	2023/000101	11609	154,92	0,00
0530016284	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 181	Pagto Emp	2023/000101	11238	0,00	154,92
0530016284	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Conf. processo nº 181	Pagto Emp	2023/000101	11306	154,92	0,00
0530016284	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo nº 181	Pagto Emp	2023/000101	10609	0,00	154,92
0530016284	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 181	Pagto Emp	2023/000101	10613	154,92	0,00
0530016284	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Conf. processo nº 181	Pagto Emp	2023/000101	6342	154,92	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530016284	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000101	6612	0,00	154,92
		Conf. processo nº 181					
0530016284	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000101	679	0,00	154,92
		Conf. processo nº 181					
0530016295	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2023/000102	679	0,00	152.572,40
		Conf. processo nº 182					
0530016295	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000102	6612	0,00	152.572,40
		Conf. processo nº 182					
0530016295	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000102	6342	152.572,40	0,00
		Conf. processo nº 182					
0530016295	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000102	10613	152.572,40	0,00
		Conf. processo nº 182					
0530016295	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000102	10609	0,00	152.572,40
		Conf. processo nº 182					
0530016295	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000102	11306	152.572,40	0,00
		Conf. processo nº 182					
0530016295	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000102	11238	0,00	152.572,40
		Conf. processo nº 182					
0530016295	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000102	11602	152.572,40	0,00
		Conf. processo nº 182					
0530016295	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000102	3085	0,00	152.572,40
		Conf. processo nº 182					
0530016295	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000102	3086	152.572,40	0,00
		Conf. processo nº 182					
0530016306	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã	2023/000102	8052	834,09	0,00
0530016306	2638	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaçã	2023/000102	9097	0,00	834,09
0530016306	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	2023/000102	3069	834,09	0,00
0530016306	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	2023/000102	3064	0,00	834,09
0530016306	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Arrecadaçã	2023/000102	11307	834,09	0,00
0530016306	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	2023/000102	3162	0,00	834,09
0530016306	9097	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME	Arrecadaçã	2023/000102	2638	834,09	0,00
0530016306	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Arrecadaçã	2023/000102	6613	0,00	834,09
0530016306	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Arrecadaçã	2023/000102	12147	834,09	0,00
0530016306	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Arrecadaçã	2023/000102	12146	0,00	834,09
0530016317	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2023/000103	679	0,00	72.946,02
		Conf. processo nº 182					
0530016317	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000103	6612	0,00	72.946,02
		Conf. processo nº 182					
0530016317	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000103	6342	72.946,02	0,00
		Conf. processo nº 182					
0530016317	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000103	10609	0,00	72.946,02
		Conf. processo nº 182					
0530016317	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000103	10613	72.946,02	0,00
		Conf. processo nº 182					
0530016317	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000103	11306	72.946,02	0,00
		Conf. processo nº 182					
0530016317	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000103	11238	0,00	72.946,02
		Conf. processo nº 182					
0530016317	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000103	11602	72.946,02	0,00
		Conf. processo nº 182					
0530016317	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000103	3086	72.946,02	0,00
		Conf. processo nº 182					
0530016317	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000103	3085	0,00	72.946,02
		Conf. processo nº 182					
0530016328	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã	2023/000103	8052	229,65	0,00
0530016328	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaçã	2023/000103	2639	229,65	0,00
0530016328	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	2023/000103	3069	229,65	0,00
0530016328	2639	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA -	Arrecadaçã	2023/000103	993	0,00	229,65
0530016328	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	2023/000103	3064	0,00	229,65
0530016328	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Arrecadaçã	2023/000103	11307	229,65	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530016328	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	2023/000103	3162	0,00	229,65
0530016328	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Arrecadaçã	2023/000103	6613	0,00	229,65
0530016328	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Arrecadaçã	2023/000103	12146	0,00	229,65
0530016328	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Arrecadaçã	2023/000103	12147	229,65	0,00
0530016339	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2023/000104	679	0,00	309,84
		Conf. processo nº 182					
0530016339	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000104	6612	0,00	309,84
		Conf. processo nº 182					
0530016339	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000104	6342	309,84	0,00
		Conf. processo nº 182					
0530016339	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000104	10613	309,84	0,00
		Conf. processo nº 182					
0530016339	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000104	10609	0,00	309,84
		Conf. processo nº 182					
0530016339	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000104	11306	309,84	0,00
		Conf. processo nº 182					
0530016339	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000104	11238	0,00	309,84
		Conf. processo nº 182					
0530016339	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000104	11602	309,84	0,00
		Conf. processo nº 182					
0530016339	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000104	3085	0,00	309,84
		Conf. processo nº 182					
0530016339	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000104	3086	309,84	0,00
		Conf. processo nº 182					
0530016350	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000105	3085	0,00	341.960,08
		Conf. processo nº 183					
0530016350	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000105	3086	341.960,08	0,00
		Conf. processo nº 183					
0530016350	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000105	11603	341.960,08	0,00
		Conf. processo nº 183					
0530016350	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000105	11238	0,00	341.960,08
		Conf. processo nº 183					
0530016350	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000105	11306	341.960,08	0,00
		Conf. processo nº 183					
0530016350	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000105	10609	0,00	341.960,08
		Conf. processo nº 183					
0530016350	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000105	10613	341.960,08	0,00
		Conf. processo nº 183					
0530016350	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000105	6342	341.960,08	0,00
		Conf. processo nº 183					
0530016350	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000105	6612	0,00	341.960,08
		Conf. processo nº 183					
0530016350	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Emp	2023/000105	679	0,00	341.960,08
		Conf. processo nº 183					
0530016361	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Arrecadaçã	2023/000105	12147	2.301,34	0,00
0530016361	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Arrecadaçã	2023/000105	12146	0,00	2.301,34
0530016361	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Arrecadaçã	2023/000105	6613	0,00	2.301,34
0530016361	10267	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - PREVID	Arrecadaçã	2023/000105	2638	2.301,34	0,00
0530016361	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Arrecadaçã	2023/000105	11307	2.301,34	0,00
0530016361	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	2023/000105	3162	0,00	2.301,34
0530016361	2638	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaçã	2023/000105	10267	0,00	2.301,34
0530016361	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	2023/000105	3069	2.301,34	0,00
0530016361	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	2023/000105	3064	0,00	2.301,34
0530016361	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã	2023/000105	8052	2.301,34	0,00
0530016372	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000106	3086	73.570,42	0,00
		Conf. processo nº 183					
0530016372	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000106	3085	0,00	73.570,42
		Conf. processo nº 183					
0530016372	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000106	11603	73.570,42	0,00
		Conf. processo nº 183					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530016372	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000106	11306	73.570,42	0,00
		Conf. processo nº 183					
0530016372	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000106	11238	0,00	73.570,42
		Conf. processo nº 183					
0530016372	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000106	10613	73.570,42	0,00
		Conf. processo nº 183					
0530016372	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000106	10609	0,00	73.570,42
		Conf. processo nº 183					
0530016372	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000106	6612	0,00	73.570,42
		Conf. processo nº 183					
0530016372	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000106	6342	73.570,42	0,00
		Conf. processo nº 183					
0530016372	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Emp	2023/000106	679	0,00	73.570,42
		Conf. processo nº 183					
0530016383	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Arrecadaçã	2023/000106	12146	0,00	378,69
0530016383	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Arrecadaçã	2023/000106	12147	378,69	0,00
0530016383	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Arrecadaçã	2023/000106	6613	0,00	378,69
0530016383	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadaçã	2023/000106	2639	378,69	0,00
0530016383	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Arrecadaçã	2023/000106	11307	378,69	0,00
0530016383	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	2023/000106	3162	0,00	378,69
0530016383	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	2023/000106	3069	378,69	0,00
0530016383	2639	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA -	Arrecadaçã	2023/000106	10266	0,00	378,69
0530016383	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	2023/000106	3064	0,00	378,69
0530016383	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã	2023/000106	8052	378,69	0,00
0530016394	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000107	3085	0,00	232,38
		Conf. processo nº 183					
0530016394	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000107	3086	232,38	0,00
		Conf. processo nº 183					
0530016394	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000107	11603	232,38	0,00
		Conf. processo nº 183					
0530016394	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000107	11306	232,38	0,00
		Conf. processo nº 183					
0530016394	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000107	11238	0,00	232,38
		Conf. processo nº 183					
0530016394	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000107	10613	232,38	0,00
		Conf. processo nº 183					
0530016394	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000107	10609	0,00	232,38
		Conf. processo nº 183					
0530016394	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000107	6612	0,00	232,38
		Conf. processo nº 183					
0530016394	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000107	6342	232,38	0,00
		Conf. processo nº 183					
0530016394	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Emp	2023/000107	679	0,00	232,38
		Conf. processo nº 183					
0530016405	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000137	10640	0,00	275,56
		Conf. processo nº 184					
0530016405	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000137	6614	0,00	275,56
		Conf. processo nº 184					
0530016405	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Pagto Extr	2023/000137	11609	275,56	0,00
		Conf. processo nº 184					
0530016405	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000137	11308	275,56	0,00
		Conf. processo nº 184					
0530016410	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000112	11308	261,90	0,00
		Conf. processo nº 185					
0530016410	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2023/000112	11602	261,90	0,00
		Conf. processo nº 185					
0530016410	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000112	6614	0,00	261,90
		Conf. processo nº 185					
0530016410	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2023/000112	10639	0,00	261,90
		Conf. processo nº 185					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530016415	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2023/000131	10639	0,00	28.779,65
		Conf. processo nº 186					
0530016415	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000131	6614	0,00	28.779,65
		Conf. processo nº 186					
0530016415	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2023/000131	11602	28.779,65	0,00
		Conf. processo nº 186					
0530016415	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000131	11308	28.779,65	0,00
		Conf. processo nº 186					
0530016420	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000132	11308	50.903,23	0,00
		Conf. processo nº 186					
0530016420	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Pagto Extr	2023/000132	11603	50.903,23	0,00
		Conf. processo nº 186					
0530016420	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000132	6614	0,00	50.903,23
		Conf. processo nº 186					
0530016420	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000132	10640	0,00	50.903,23
		Conf. processo nº 186					
0530016425	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000117	6614	0,00	3.384,92
		Conf. processo nº 187					
0530016425	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000117	11308	3.384,92	0,00
		Conf. processo nº 187					
0530016425	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2023/000117	3748	0,00	3.384,92
		Conf. processo nº 187					
0530016425	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2023/000117	7403	3.384,92	0,00
		Conf. processo nº 187					
0530016430	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2023/000119	10252	0,00	10.489,00
		Conf. processo nº 187					
0530016430	10252	EMPRÉSTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2023/000119	7403	10.489,00	0,00
		Conf. processo nº 187					
0530016430	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000119	11308	10.489,00	0,00
		Conf. processo nº 187					
0530016430	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000119	6614	0,00	10.489,00
		Conf. processo nº 187					
0530016435	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000108	745	0,00	1.616,85
		Conf. processo nº 188					
0530016435	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000108	6342	1.616,85	0,00
		Conf. processo nº 188					
0530016435	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000108	6612	0,00	1.616,85
		Conf. processo nº 188					
0530016435	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000108	10609	0,00	1.616,85
		Conf. processo nº 188					
0530016435	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000108	10613	1.616,85	0,00
		Conf. processo nº 188					
0530016435	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000108	11306	1.616,85	0,00
		Conf. processo nº 188					
0530016435	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000108	11238	0,00	1.616,85
		Conf. processo nº 188					
0530016435	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000108	3085	0,00	1.616,85
		Conf. processo nº 188					
0530016435	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000108	3086	1.616,85	0,00
		Conf. processo nº 188					
0530016435	745	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO	Pagto Emp	2023/000108	11609	1.616,85	0,00
		Conf. processo nº 188					
0530016446	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000123	11308	1.131,78	0,00
		Conf. processo nº 189					
0530016446	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagto Extr	2023/000123	11609	1.131,78	0,00
		Conf. processo nº 189					
0530016446	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000123	10625	0,00	1.131,78
		Conf. processo nº 189					
0530016446	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000123	6614	0,00	1.131,78
		Conf. processo nº 189					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530016451	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2643	1.131,78	0,00
		Contr. segurado conchalprev 14% ref. maio/2023					
0530016451	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	1.131,78
		Contr. segurado conchalprev 14% ref. maio/2023					
0530016451	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11603	0,00	1.131,78
		Contr. segurado conchalprev 14% ref. maio/2023					
0530016451	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	1.131,78	0,00
		Contr. segurado conchalprev 14% ref. maio/2023					
0530016451	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	1.131,78
		Contr. segurado conchalprev 14% ref. maio/2023					
0530016451	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	1.131,78	0,00
		Contr. segurado conchalprev 14% ref. maio/2023					
0530016458	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	1.616,85	0,00
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. maio/2023					
0530016458	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	1.616,85
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. maio/2023					
0530016458	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	1.616,85	0,00
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. maio/2023					
0530016458	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11603	0,00	1.616,85
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. maio/2023					
0530016458	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	1.616,85
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. maio/2023					
0530016458	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2649	1.616,85	0,00
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. maio/2023					
0530016465	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	2.748,63	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0530016465	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	0,00	2.748,63
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0530016741	8170	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	60.809,88
		Amortização Parcelamento Lei. 458/2017 - parcela 67/200 - ref. maio-2023					
0530016741	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		8170	60.809,88	0,00
		Amortização Parcelamento Lei. 458/2017 - parcela 67/200 - ref. maio-2023					
0530016744	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		8170	6.863,49	0,00
		Amortização Parcelamento Lei. 458/2017 - parcela 67/200 - ref. maio-2023					
0530016744	8170	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	6.863,49
		Amortização Parcelamento Lei. 458/2017 - parcela 67/200 - ref. maio-2023					
0530016747	8219	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	1.696,46
		Amortização Parcelamento Lei. 457/2017 - parcela 67/200 - ref. maio-2023					
0530016747	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		8219	1.696,46	0,00
		Amortização Parcelamento Lei. 457/2017 - parcela 67/200 - ref. maio-2023					
0530016750	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		8219	86.729,89	0,00
		Amortização Parcelamento Lei. 457/2017 - parcela 67/200 - ref. maio-2023					
0530016750	8219	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	86.729,89
		Amortização Parcelamento Lei. 457/2017 - parcela 67/200 - ref. maio-2023					
0530016753	9257	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	58.304,34
		Amortização Parcelamento Lei. 2.196/19 - parcela 45/60 - ref. maio-2023					
0530016753	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		9257	58.304,34	0,00
		Amortização Parcelamento Lei. 2.196/19 - parcela 45/60 - ref. maio-2023					
0530016756	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		9258	40.318,95	0,00
		Amortização Parcelamento Lei. 2.197/19 - parcela 45/60 - ref. maio-2023					
0530016756	9258	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	40.318,95
		Amortização Parcelamento Lei. 2.197/19 - parcela 45/60 - ref. maio-2023					
0530016759	10231	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	57.652,57
		Amortização Parcelamento Lei. 2.217/20 - parcela 37/60 - ref. maio-2023					
0530016759	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		10231	57.652,57	0,00
		Amortização Parcelamento Lei. 2.217/20 - parcela 37/60 - ref. maio-2023					
0530016820	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	2.748,63	0,00
		Aplicação					
0530016820	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	2.748,63
		Aplicação					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530016820	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	0,00	2.748,63
		Aplicação					
0530016820	11771	Perfil	Lançamento		11603	2.748,63	0,00
		Aplicação					
0530016825	11771	Perfil	Lançamento		11603	0,00	72.768,00
		Resgate					
0530016825	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	72.768,00	0,00
		Resgate					
0530016825	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	72.768,00	0,00
		Resgate					
0530016825	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	72.768,00
		Resgate					
0530016875	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	34.964,28	0,00
		Resgate					
0530016875	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	34.964,28
		Resgate					
0530016875	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	34.964,28	0,00
		Resgate					
0530016875	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	0,00	34.964,28
		Resgate					
0530017331	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		6224	1.040.788,54	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Patrimoniais)			Contrapartida das Variações		
0530017331	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		6224	0,00	1.040.788,54
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Patrimoniais)			Contrapartida das Variações		
					Total	5.087.609,95	5.087.609,95

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531016243	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	12.634,12	0,00
0531016243	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	12.634,12
0531016243	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Resgate	Lançamento		12264	12.634,12	0,00
0531016243	12264	BB PREV RF. PERFIL (F) Resgate	Lançamento		11609	0,00	12.634,12
0531016248	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000003	8049	0,00	215,66
0531016248	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000003	10611	215,66	0,00
0531016248	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000003	2030	0,00	215,66
0531016248	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000003	6612	215,66	0,00
0531016248	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000003	8054	0,00	215,66
0531016248	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000003	6341	215,66	0,00
0531016248	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000003	6339	0,00	215,66
0531016248	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000003	3083	0,00	215,66
0531016248	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000003	9128	215,66	0,00
0531016248	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000003	3085	215,66	0,00
0531016259	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000003	6583	215,66	0,00
0531016259	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000003	6582	0,00	215,66
0531016473	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Conf. processo nº 190	Pagto Sube	2023/000015	11306	104,86	0,00
0531016473	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 190	Pagto Sube	2023/000015	11238	0,00	104,86
0531016473	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO Conf. processo nº 190	Pagto Sube	2023/000015	11609	104,86	0,00
0531016473	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo nº 190	Pagto Sube	2023/000015	3085	0,00	104,86
0531016473	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo nº 190	Pagto Sube	2023/000015	3086	104,86	0,00
0531016473	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo nº 190	Pagto Sube	2023/000015	10609	0,00	104,86
0531016473	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 190	Pagto Sube	2023/000015	10613	104,86	0,00
0531016473	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Conf. processo nº 190	Pagto Sube	2023/000015	6342	104,86	0,00
0531016473	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Conf. processo nº 190	Pagto Sube	2023/000015	6612	0,00	104,86
0531016473	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conf. processo nº 190	Pagto Sube	2023/000015	9128	0,00	104,86
0531016484	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conf. processo nº 191	Pagto Sube	2023/000057	9128	0,00	3.000,00
0531016484	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Conf. processo nº 191	Pagto Sube	2023/000057	6612	0,00	3.000,00
0531016484	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Conf. processo nº 191	Pagto Sube	2023/000057	6342	3.000,00	0,00
0531016484	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 191	Pagto Sube	2023/000057	10613	3.000,00	0,00
0531016484	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo nº 191	Pagto Sube	2023/000057	10609	0,00	3.000,00
0531016484	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo nº 191	Pagto Sube	2023/000057	3086	3.000,00	0,00
0531016484	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo nº 191	Pagto Sube	2023/000057	3085	0,00	3.000,00
0531016484	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO Conf. processo nº 191	Pagto Sube	2023/000057	11609	3.000,00	0,00
0531016484	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 191	Pagto Sube	2023/000057	11238	0,00	3.000,00
0531016484	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Conf. processo nº 191	Pagto Sube	2023/000057	11306	3.000,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531016495	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000003	11306	215,66	0,00
		Conf. processo nº 192					
0531016495	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000003	11238	0,00	215,66
		Conf. processo nº 192					
0531016495	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000003	11609	215,66	0,00
		Conf. processo nº 192					
0531016495	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000003	3085	0,00	215,66
		Conf. processo nº 192					
0531016495	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000003	3086	215,66	0,00
		Conf. processo nº 192					
0531016495	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000003	10609	0,00	215,66
		Conf. processo nº 192					
0531016495	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000003	10613	215,66	0,00
		Conf. processo nº 192					
0531016495	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000003	6342	215,66	0,00
		Conf. processo nº 192					
0531016495	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000003	6612	0,00	215,66
		Conf. processo nº 192					
0531016495	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000003	9128	0,00	215,66
		Conf. processo nº 192					
0531016506	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000002	9128	0,00	8.573,60
		Conf. processo nº 193					
0531016506	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000002	6612	0,00	8.573,60
		Conf. processo nº 193					
0531016506	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000002	6342	8.573,60	0,00
		Conf. processo nº 193					
0531016506	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000002	10613	8.573,60	0,00
		Conf. processo nº 193					
0531016506	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000002	10609	0,00	8.573,60
		Conf. processo nº 193					
0531016506	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000002	3086	8.573,60	0,00
		Conf. processo nº 193					
0531016506	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000002	3085	0,00	8.573,60
		Conf. processo nº 193					
0531016506	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000002	11609	8.573,60	0,00
		Conf. processo nº 193					
0531016506	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000002	11238	0,00	8.573,60
		Conf. processo nº 193					
0531016506	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000002	11306	8.573,60	0,00
		Conf. processo nº 193					
0531016517	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000005	11306	740,00	0,00
		Conf. processo nº 194					
0531016517	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000005	11238	0,00	740,00
		Conf. processo nº 194					
0531016517	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000005	11609	740,00	0,00
		Conf. processo nº 194					
0531016517	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000005	3085	0,00	740,00
		Conf. processo nº 194					
0531016517	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000005	3086	740,00	0,00
		Conf. processo nº 194					
0531016517	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000005	10609	0,00	740,00
		Conf. processo nº 194					
0531016517	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000005	10613	740,00	0,00
		Conf. processo nº 194					
0531016517	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000005	6342	740,00	0,00
		Conf. processo nº 194					
0531016517	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000005	6612	0,00	740,00
		Conf. processo nº 194					
0531016517	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000005	9128	0,00	740,00
		Conf. processo nº 194					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531016528	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000110	6339	23,00	0,00
0531016528	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000110	8057	23,00	0,00
0531016528	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000110	3077	0,00	23,00
0531016528	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000110	3083	23,00	0,00
0531016528	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000110	3333	0,00	23,00
0531016528	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000110	8052	0,00	23,00
0531016528	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000110	8054	23,00	0,00
0531016528	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000110	6332	0,00	23,00
0531016537	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000111	6332	0,00	23,00
0531016537	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000111	8054	23,00	0,00
0531016537	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000111	8052	0,00	23,00
0531016537	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000111	3333	0,00	23,00
0531016537	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000111	3083	23,00	0,00
0531016537	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000111	3077	0,00	23,00
0531016537	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000111	8057	23,00	0,00
0531016537	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000111	6339	23,00	0,00
0531016546	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000111	3083	0,00	23,00
0531016546	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000111	3085	23,00	0,00
0531016546	2056	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000111	9128	23,00	0,00
0531016546	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000111	2056	0,00	23,00
0531016546	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000111	6612	23,00	0,00
0531016546	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000111	10611	23,00	0,00
0531016546	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000111	6341	23,00	0,00
0531016546	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000111	6339	0,00	23,00
0531016546	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000111	8054	0,00	23,00
0531016546	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000111	8049	0,00	23,00
0531016557	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000112	6332	0,00	60,90
0531016557	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000112	8054	60,90	0,00
0531016557	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000112	8052	0,00	60,90
0531016557	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000112	3333	0,00	60,90
0531016557	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000112	3077	0,00	60,90
0531016557	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000112	3083	60,90	0,00
0531016557	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000112	6339	60,90	0,00
0531016557	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000112	8057	60,90	0,00
0531016566	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000112	3083	0,00	60,90
0531016566	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000112	3085	60,90	0,00
0531016566	2056	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000112	9128	60,90	0,00
0531016566	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000112	2056	0,00	60,90
0531016566	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000112	6612	60,90	0,00
0531016566	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000112	10611	60,90	0,00
0531016566	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000112	6341	60,90	0,00
0531016566	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000112	6339	0,00	60,90
0531016566	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000112	8054	0,00	60,90
0531016566	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000112	8049	0,00	60,90
0531016764	12233	IPCA-X	Lançamento		5859	0,00	53,53
		Desvalorização ref. maio/2023					
0531016764	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12233	53,53	0,00
		Desvalorização ref. maio/2023					
0531016775	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12206	0,00	15.522,23
		Valorização ref. maio/2023					
0531016775	12206	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lançamento		6224	15.522,23	0,00
		Valorização ref. maio/2023					
0531016779	12242	BB Prev RF Perfil	Lançamento		6224	2.695,40	0,00
		Valorização ref. maio/2023					
0531016779	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12242	0,00	2.695,40
		Valorização ref. maio/2023					
0531016784	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12254	0,00	4.646,85
		Valorização ref. maio/2023					
0531016784	12254	Brasil-Conchalprev Alocação At	Lançamento		6224	4.646,85	0,00
		Valorização ref. maio/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531016790	12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lançamento		6224	10.911,19	0,00
		Valorização ref. maio/2023					
0531016790	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12265	0,00	10.911,19
		Valorização ref. maio/2023					
0531016795	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12228	0,00	26.560,01
		Valorização ref. maio/2023					
0531016795	12228	Ações Quantitativo	Lançamento		6224	26.560,01	0,00
		Valorização ref. maio/2023					
0531016800	12230	IMA-B	Lançamento		6224	108.329,55	0,00
		Valorização ref. maio/2023					
0531016800	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12230	0,00	108.329,55
		Valorização ref. maio/2023					
0531016805	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12231	44,87	0,00
		Desvalorização ref. maio/2023					
0531016805	12231	IPCA III	Lançamento		5859	0,00	44,87
		Desvalorização ref. maio/2023					
0531016810	11772	Fluxo	Lançamento		11603	0,00	60,90
		Resgate					
0531016810	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11772	60,90	0,00
		Resgate					
0531016810	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	60,90	0,00
		Resgate					
0531016810	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	60,90
		Resgate					
0531016815	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12217	0,00	9,94
		Valorização ref. maio/2023					
0531016815	12217	Fluxo	Lançamento		6224	9,94	0,00
		Valorização ref. maio/2023					
0531016835	12216	Perfil	Lançamento		6224	42.106,44	0,00
		Valorização ref. maio/2023					
0531016835	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12216	0,00	42.106,44
		Valorização ref. maio/2023					
0531016840	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12227	0,00	16.940,94
		Valorização ref. maio/2023					
0531016840	12227	BB Ações Retorno Total	Lançamento		6224	16.940,94	0,00
		Valorização ref. maio/2023					
0531016845	12237	BB Ações ESG BDR Nível I	Lançamento		6224	81.202,69	0,00
		Valorização ref. maio/2023					
0531016845	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12237	0,00	81.202,69
		Valorização ref. maio/2023					
0531016850	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12253	0,00	13.293,57
		Valorização ref. maio/2023					
0531016850	12253	Ações Retorno Total	Lançamento		6224	13.293,57	0,00
		Valorização ref. maio/2023					
0531016855	12252	Ações Governança	Lançamento		6224	15.897,18	0,00
		Valorização ref. maio/2023					
0531016855	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12252	0,00	15.897,18
		Valorização ref. maio/2023					
0531016860	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	23,00	0,00
		Resgate					
0531016860	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	23,00
		Resgate					
0531016860	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lançamento		11602	0,00	23,00
		Resgate					
0531016860	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11717	23,00	0,00
		Resgate					
0531016865	12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lançamento		6224	86,15	0,00
		Valorização ref. maio/2023					
0531016865	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12201	0,00	86,15
		Valorização ref. maio/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531016880	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12202	0,00	122.067,64
		Valorização ref. maio/2023					
0531016880	12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		6224	122.067,64	0,00
		Valorização ref. maio/2023					
0531016885	12197	BB Ações ESG BDR Nível I	Lançamento		6224	34.942,47	0,00
		Valorização ref. maio/2023					
0531016885	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12197	0,00	34.942,47
		Valorização ref. maio/2023					
0531016890	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12203	0,00	40.957,75
		Valorização ref. maio/2023					
0531016890	12203	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lançamento		6224	40.957,75	0,00
		Valorização ref. maio/2023					
0531016897	12219	Ações Phoenix FI	Lançamento		6224	70.919,59	0,00
		Valorização ref. maio/2023					
0531016897	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12219	0,00	70.919,59
		Valorização ref. maio/2023					
0531016902	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12220	0,00	17.571,39
		Valorização ref. maio/2023					
0531016902	12220	Ações Asgard Institucional	Lançamento		6224	17.571,39	0,00
		Valorização ref. maio/2023					
0531016907	12212	Multimercado SP500	Lançamento		6224	16.203,20	0,00
		Valorização ref. maio/2023					
0531016907	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12212	0,00	16.203,20
		Valorização ref. maio/2023					
0531016920	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12214	0,00	14.746,80
		Valorização ref. maio/2023					
0531016920	12214	Global Dinâmico Dinamico	Lançamento		6224	14.746,80	0,00
		Valorização ref. maio/2023					
0531016924	12208	Bolsa Americana Multi	Lançamento		6224	9.023,19	0,00
		Valorização ref. maio/2023					
0531016924	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12208	0,00	9.023,19
		Valorização ref. maio/2023					
0531016929	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12199	0,00	22.274,80
		Valorização ref. maio/2023					
0531016929	12199	Caixa Inst. BDR Nível I	Lançamento		6224	22.274,80	0,00
		Valorização ref. maio/2023					
0531016934	12274	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	Lançamento		6224	28.369,45	0,00
		Valorização ref. maio/2023					
0531016934	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12274	0,00	28.369,45
		Valorização ref. maio/2023					
0531016940	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12222	0,00	45.229,59
		Valorização ref. maio/2023					
0531016940	12222	Ações Valor Dividendo	Lançamento		6224	45.229,59	0,00
		Valorização ref. maio/2023					
0531016945	12239	Caixa Inst. BDR Nível I	Lançamento		6224	141.481,26	0,00
		Valorização ref. maio/2023					
0531016945	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12239	0,00	141.481,26
		Valorização ref. maio/2023					
0531016950	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12224	0,00	45.965,33
		Valorização ref. maio/2023					
0531016950	12224	FIC DE FI VALOR RPPS	Lançamento		6224	45.965,33	0,00
		Valorização ref. maio/2023					
0531016955	12210	Bolsa Americana	Lançamento		6224	19.630,22	0,00
		Valorização ref. maio/2023					
0531016955	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12210	0,00	19.630,22
		Valorização ref. maio/2023					
0531016960	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12235	0,00	109.276,66
		Valorização ref. maio/2023					
0531016960	12235	IMA-B	Lançamento		6224	109.276,66	0,00
		Valorização ref. maio/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531016965	12223	Brasil IBOVESPA	Lançamento		6224	44.150,74	0,00
		Valorização ref. maio/2023					
0531016965	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12223	0,00	44.150,74
		Valorização ref. maio/2023					
0531016975	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12270	0,00	47.181,83
		Valorização ref. maio/2023					
0531016975	12270	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	Lançamento		6224	47.181,83	0,00
		Valorização ref. maio/2023					
0531016996	12188	Títulos Públicos - NTN-B 2045	Lançamento		6224	55.533,30	0,00
		Valorização de 1.214 títulos ref. maio/2023					
0531016996	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12188	0,00	55.533,30
		Valorização de 1.214 títulos ref. maio/2023					
0531017001	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12189	0,00	19.126,53
		Valorização de 418 títulos ref. maio/2023					
0531017001	12189	Títulos Públicos - NTN-B 2055	Lançamento		6224	19.126,53	0,00
		Valorização de 418 títulos ref. maio/2023					
0531017011	12190	Títulos Públicos - NTN-B 2055	Lançamento		6224	66.667,87	0,00
		Valorização de 1.441 títulos ref. maio/2023					
0531017011	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12190	0,00	66.667,87
		Valorização de 1.441 títulos ref. maio/2023					
0531017016	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12191	0,00	5.206,88
		Valorização de 119 títulos ref. maio/2023					
0531017016	12191	Títulos Públicos - NTN-B 2024	Lançamento		6224	5.206,88	0,00
		Valorização de 119 títulos ref. maio/2023					
0531017036	12192	Títulos Públicos - NTN-B 2040	Lançamento		6224	30.976,44	0,00
		Valorização de 687 títulos ref. maio/2023					
0531017036	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12192	0,00	30.976,44
		Valorização de 687 títulos ref. maio/2023					
0531017041	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12193	0,00	54.552,53
		Valorização de 1.204 títulos ref. maio/2023					
0531017041	12193	Títulos Públicos - NTN-B 2040	Lançamento		6224	54.552,53	0,00
		Valorização de 1.204 títulos ref. maio/2023					
0531017066	12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lançamento		6224	283,85	0,00
		Valorização de 800 títulos ref. maio/2023					
0531017066	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12184	0,00	283,85
		Valorização de 800 títulos ref. maio/2023					
0531017069	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12184	0,00	115.614,57
		Valorização de 616 títulos ref. maio/2023					
0531017069	12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lançamento		6224	115.614,57	0,00
		Valorização de 616 títulos ref. maio/2023					
0531017074	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Emp	2023/000112	9128	0,00	60,90
		Conf. processo nº 195					
0531017074	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000112	10609	0,00	60,90
		Conf. processo nº 195					
0531017074	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000112	10613	60,90	0,00
		Conf. processo nº 195					
0531017074	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000112	6612	0,00	60,90
		Conf. processo nº 195					
0531017074	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000112	6342	60,90	0,00
		Conf. processo nº 195					
0531017074	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000112	3086	60,90	0,00
		Conf. processo nº 195					
0531017074	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000112	3085	0,00	60,90
		Conf. processo nº 195					
0531017074	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2023/000112	11603	60,90	0,00
		Conf. processo nº 195					
0531017074	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000112	11306	60,90	0,00
		Conf. processo nº 195					
0531017074	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000112	11238	0,00	60,90
		Conf. processo nº 195					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531017085	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000111	11238	0,00	23,00
		Conf. processo nº 196					
0531017085	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000111	11306	23,00	0,00
		Conf. processo nº 196					
0531017085	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2023/000111	11602	23,00	0,00
		Conf. processo nº 196					
0531017085	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000111	3085	0,00	23,00
		Conf. processo nº 196					
0531017085	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000111	3086	23,00	0,00
		Conf. processo nº 196					
0531017085	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000111	6342	23,00	0,00
		Conf. processo nº 196					
0531017085	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000111	6612	0,00	23,00
		Conf. processo nº 196					
0531017085	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000111	10613	23,00	0,00
		Conf. processo nº 196					
0531017085	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000111	10609	0,00	23,00
		Conf. processo nº 196					
0531017085	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2023/000111	9128	0,00	23,00
		Conf. processo nº 196					
0531017096	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000110	8049	0,00	23,00
0531017096	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000110	3083	0,00	23,00
0531017096	2056	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000110	9128	23,00	0,00
0531017096	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000110	3085	23,00	0,00
0531017096	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000110	2056	0,00	23,00
0531017096	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000110	6612	23,00	0,00
0531017096	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000110	10611	23,00	0,00
0531017096	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000110	8054	0,00	23,00
0531017096	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000110	6339	0,00	23,00
0531017096	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000110	6341	23,00	0,00
0531017107	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000110	11238	0,00	23,00
		Conf. processo nº 197					
0531017107	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000110	11306	23,00	0,00
		Conf. processo nº 197					
0531017107	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2023/000110	11609	23,00	0,00
		Conf. processo nº 197					
0531017107	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000110	3086	23,00	0,00
		Conf. processo nº 197					
0531017107	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000110	3085	0,00	23,00
		Conf. processo nº 197					
0531017107	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000110	10609	0,00	23,00
		Conf. processo nº 197					
0531017107	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000110	10613	23,00	0,00
		Conf. processo nº 197					
0531017107	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000110	6612	0,00	23,00
		Conf. processo nº 197					
0531017107	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000110	6342	23,00	0,00
		Conf. processo nº 197					
0531017107	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000110	9128	0,00	23,00
		Conf. processo nº 197					
0531017118	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Est Pgto E	2023/000085	10641	43,00	0,00
		Extorno para acerto de credor					
0531017118	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Est Pgto E	2023/000085	6614	43,00	0,00
		Extorno para acerto de credor					
0531017118	10641	CONVÊNIO PREVINA - FINANCEIRO	Est Pgto E	2023/000085	11602	0,00	43,00
		Extorno para acerto de credor					
0531017118	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Est Pgto E	2023/000085	11308	0,00	43,00
		Extorno para acerto de credor					
0531017202	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000115	11308	43,00	0,00
		Conf. processo nº 198					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531017202	10641	CONVÊNIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagto Extr	2023/000115	11602	43,00	0,00
		Conf. processo nº 198					
0531017202	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000115	6614	0,00	43,00
		Conf. processo nº 198					
0531017202	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2023/000115	10641	0,00	43,00
		Conf. processo nº 198					
0531017211	12186	Títulos Públicos - NTN-B 2035	Lançamento		6224	31.431,66	0,00
		Valorização de 701 títulos ref. maio/2023					
0531017211	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12186	0,00	31.431,66
		Valorização de 701 títulos ref. maio/2023					
0531017214	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12195	0,00	65.695,27
		Valorização de 1.430 títulos ref. maio/2023					
0531017214	12195	Títulos Públicos - NTN-B 2050	Lançamento		6224	65.695,27	0,00
		Valorização de 1.430 títulos ref. maio/2023					
0531017217	12187	Títulos Públicos - NTN-B 2045	Lançamento		6224	18.794,72	0,00
		Valorização de 414 títulos ref. maio/2023					
0531017217	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12187	0,00	18.794,72
		Valorização de 414 títulos ref. maio/2023					
0531017220	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12194	0,00	18.831,22
		Valorização de 414 títulos ref. maio/2023					
0531017220	12194	Títulos Públicos - NTN-B 2050	Lançamento		6224	18.831,22	0,00
		Valorização de 414 títulos ref. maio/2023					
0531017223	12256	Títulos Públicos - NTN-B 2050	Lançamento		6224	26.233,50	0,00
		Valorização de 589 títulos ref. maio/2023					
0531017223	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12256	0,00	26.233,50
		Valorização de 589 títulos ref. maio/2023					
0531017226	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12257	0,00	37.184,69
		Valorização de 827 títulos ref. maio/2023					
0531017226	12257	Títulos Públicos - NTN-B 2050	Lançamento		6224	37.184,69	0,00
		Valorização de 827 títulos ref. maio/2023					
0531017229	12258	Títulos Públicos - NTN-B 2055	Lançamento		6224	27.795,13	0,00
		Valorização de 616 títulos ref. maio/2023					
0531017229	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12258	0,00	27.795,13
		Valorização de 616 títulos ref. maio/2023					
0531017232	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12183	0,00	17.065,32
		Valorização de 832 títulos ref. maio/2023					
0531017232	12183	Títulos Públicos - NTN - B 203	Lançamento		6224	17.065,32	0,00
		Valorização de 832 títulos ref. maio/2023					
0531017235	12260	Títulos Públicos - NTN-B 2024	Lançamento		6224	34.942,42	0,00
		Valorização de 760 títulos ref. maio/2023					
0531017235	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12260	0,00	34.942,42
		Valorização de 760 títulos ref. maio/2023					
0531017238	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12259	0,00	16.839,07
		Valorização de 375 títulos ref. maio/2023					
0531017238	12259	Títulos Públicos - NTN-B 2035	Lançamento		6224	16.839,07	0,00
		Valorização de 375 títulos ref. maio/2023					
0531017246	12185	Títulos Públicos - NTN-B 2035	Lançamento		6224	22.027,43	0,00
		Valorização de 491 títulos ref. maio/2023					
0531017246	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12185	0,00	22.027,43
		Valorização de 491 títulos ref. maio/2023					
0531017322	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		6613	7.552,15	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
0531017322	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		6613	0,00	7.552,15
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
0531017325	10283	FÉRIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Lançamento		10283	264,18	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC03 - Credor\\Fornecedor\\Devedor)					
0531017325	10283	FÉRIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Lançamento		10283	0,00	264,18
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC03 - Credor\\Fornecedor\\Devedor)					
0531017328	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Lançamento		3333	4.537,85	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
		Mensal)					
0531017328	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Lançamento		3333	0,00	4.537,85
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
0531017337	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento		8052	766.226,27	0,00
		Ajuste maio					
0531017337	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		3162	0,00	766.226,27
		Ajuste maio					
0531017340	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Lançamento		6614	203,27	0,00
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
0531017340	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Lançamento		6614	0,00	203,27
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
					Total	2.703.447,77	2.703.447,77

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601016577	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	15.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 11/2023 - Dispensa por Limite					
0601016577	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	15.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 11/2023 - Dispensa por Limite					
0601016577	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	15.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 11/2023 - Dispensa por Limite					
0601016577	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	15.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 11/2023 - Dispensa por Limite					
0601016577	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		3080	15.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 11/2023 - Dispensa por Limite					
0601016577	3049	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	15.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 11/2023 - Dispensa por Limite					
0601016584	3049	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	8.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 12/2023 - Dispensa por Limite					
0601016584	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		3080	8.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 12/2023 - Dispensa por Limite					
0601016584	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	8.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 12/2023 - Dispensa por Limite					
0601016584	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	8.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 12/2023 - Dispensa por Limite					
0601016584	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	8.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 12/2023 - Dispensa por Limite					
0601016584	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	8.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 12/2023 - Dispensa por Limite					
0601016591	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000002	2030	0,00	8.573,60
0601016591	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000002	6612	8.573,60	0,00
0601016591	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000002	10611	8.573,60	0,00
0601016591	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000002	8054	0,00	8.573,60
0601016591	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000002	6341	8.573,60	0,00
0601016591	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000002	6339	0,00	8.573,60
0601016591	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000002	3083	0,00	8.573,60
0601016591	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000002	3085	8.573,60	0,00
0601016591	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000002	9128	8.573,60	0,00
0601016591	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000002	8049	0,00	8.573,60
0601016602	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000002	6582	0,00	8.573,60
0601016602	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000002	6583	8.573,60	0,00
0601016605	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000013	8054	0,00	105,66
0601016605	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000013	6339	0,00	105,66
0601016605	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000013	6341	105,66	0,00
0601016605	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000013	10611	105,66	0,00
0601016605	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000013	6612	105,66	0,00
0601016605	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000013	2030	0,00	105,66
0601016605	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000013	9128	105,66	0,00
0601016605	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000013	3085	105,66	0,00
0601016605	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000013	3083	0,00	105,66
0601016605	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000013	8049	0,00	105,66
0601016616	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000013	6580	105,66	0,00
0601016616	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000013	6579	0,00	105,66
0601016619	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000014	8054	0,00	258,30
0601016619	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000014	6341	258,30	0,00
0601016619	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000014	6339	0,00	258,30
0601016619	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000014	2030	0,00	258,30
0601016619	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000014	6612	258,30	0,00
0601016619	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000014	10611	258,30	0,00
0601016619	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000014	3083	0,00	258,30
0601016619	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000014	3085	258,30	0,00
0601016619	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000014	9128	258,30	0,00
0601016619	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000014	8049	0,00	258,30
0601016630	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000014	6580	258,30	0,00
0601016630	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000014	6579	0,00	258,30

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601016633	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2023/000014	6339	0,00	0,12
0601016633	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000014	6334	0,12	0,00
0601016633	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/000014	8054	0,00	0,12
0601016633	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000014	8052	0,12	0,00
0601016633	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000014	3333	0,12	0,00
0601016633	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000014	3077	0,12	0,00
0601016633	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000014	3083	0,00	0,12
0601016633	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000014	8057	0,00	0,12
0601016642	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000080	3083	0,00	5.250,00
0601016642	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000080	3085	5.250,00	0,00
0601016642	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2023/000080	9128	5.250,00	0,00
0601016642	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000080	1938	0,00	5.250,00
0601016642	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000080	6612	5.250,00	0,00
0601016642	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000080	10611	5.250,00	0,00
0601016642	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000080	6341	5.250,00	0,00
0601016642	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000080	6339	0,00	5.250,00
0601016642	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000080	8054	0,00	5.250,00
0601016642	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000080	8049	0,00	5.250,00
0601016654	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000080	10609	0,00	78,75
0601016654	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000080	10613	78,75	0,00
0601016654	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000080	6342	78,75	0,00
0601016654	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000080	12053	0,00	78,75
0601016654	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000080	12146	78,75	0,00
0601016654	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000080	9128	0,00	78,75
0601016654	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000080	6612	0,00	78,75
0601016654	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000080	6613	78,75	0,00
0601016654	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000080	11238	0,00	78,75
0601016654	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000080	11573	78,75	0,00
0601016654	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000080	3086	78,75	0,00
0601016654	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000080	3085	0,00	78,75
0601016667	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000080	6580	5.250,00	0,00
0601016667	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000080	6579	0,00	5.250,00
0601017124	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000096	11237	0,00	5.190,83
		Extorno para acerto de credor					
0601017124	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000096	8054	5.190,83	0,00
		Extorno para acerto de credor					
0601017124	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000096	6612	0,00	5.190,83
		Extorno para acerto de credor					
0601017124	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Est Liquid	2023/000096	10612	0,00	5.190,83
		Extorno para acerto de credor					
0601017124	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000096	3083	5.190,83	0,00
		Extorno para acerto de credor					
0601017124	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Est Liquid	2023/000096	679	0,00	5.190,83
		Extorno para acerto de credor					
0601017124	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2023/000096	5465	5.190,83	0,00
		Extorno para acerto de credor					
0601017124	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000096	3085	0,00	5.190,83
		Extorno para acerto de credor					
0601017124	11237	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUID	Est Liquid	2023/000096	6339	5.190,83	0,00
		Extorno para acerto de credor					
0601017124	10612	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUI	Est Liquid	2023/000096	8049	5.190,83	0,00
		Extorno para acerto de credor					
0601017135	10612	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUI	Est Liquid	2023/000096	8049	327,03	0,00
0601017135	11237	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUID	Est Liquid	2023/000096	6339	327,03	0,00
0601017135	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000096	3085	0,00	327,03
0601017135	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2023/000096	5465	327,03	0,00
0601017135	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Est Liquid	2023/000096	679	0,00	327,03
0601017135	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000096	3083	327,03	0,00
0601017135	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Est Liquid	2023/000096	10612	0,00	327,03
0601017135	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000096	6612	0,00	327,03

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601017135	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000096	8054	327,03	0,00
0601017135	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000096	11237	0,00	327,03
0601017147	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2023/000096	11238	15,37	0,00
0601017147	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2023/000096	6613	0,00	15,37
0601017147	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2023/000096	6612	15,37	0,00
0601017147	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2023/000096	3086	0,00	15,37
0601017147	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Est Retenc	2023/000096	3085	15,37	0,00
0601017147	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2023/000096	11574	0,00	15,37
0601017147	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Est Retenc	2023/000096	6342	0,00	15,37
0601017147	10614	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUI	Est Retenc	2023/000096	10609	15,37	0,00
0601017147	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2023/000096	10614	0,00	15,37
0601017147	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Est Retenc	2023/000096	679	15,37	0,00
0601017147	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Est Retenc	2023/000096	12146	0,00	15,37
0601017147	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Est Retenc	2023/000096	12053	15,37	0,00
0601017160	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2023/000096	10614	0,00	6,76
0601017160	10614	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUI	Est Retenc	2023/000096	10609	6,76	0,00
0601017160	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Est Retenc	2023/000096	679	6,76	0,00
0601017160	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Est Retenc	2023/000096	6342	0,00	6,76
0601017160	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2023/000096	10628	0,00	6,76
0601017160	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Est Retenc	2023/000096	3085	6,76	0,00
0601017160	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2023/000096	3086	0,00	6,76
0601017160	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2023/000096	6614	0,00	6,76
0601017160	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2023/000096	11238	6,76	0,00
0601017160	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Est Retenc	2023/000096	6612	6,76	0,00
0601017171	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Est Retenc	2023/000096	6612	261,90	0,00
0601017171	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2023/000096	11238	261,90	0,00
0601017171	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2023/000096	6614	0,00	261,90
0601017171	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2023/000096	3086	0,00	261,90
0601017171	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Est Retenc	2023/000096	3085	261,90	0,00
0601017171	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2023/000096	10639	0,00	261,90
0601017171	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Est Retenc	2023/000096	6342	0,00	261,90
0601017171	10614	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUI	Est Retenc	2023/000096	10609	261,90	0,00
0601017171	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Est Retenc	2023/000096	679	261,90	0,00
0601017171	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2023/000096	10614	0,00	261,90
0601017182	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2023/000096	10614	0,00	43,00
0601017182	10641	CONVÊNIO PREVINA - FINANCEIRO	Est Retenc	2023/000096	679	43,00	0,00
0601017182	10614	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUI	Est Retenc	2023/000096	10609	43,00	0,00
0601017182	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Est Retenc	2023/000096	6342	0,00	43,00
0601017182	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2023/000096	10641	0,00	43,00
0601017182	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Est Retenc	2023/000096	3085	43,00	0,00
0601017182	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2023/000096	3086	0,00	43,00
0601017182	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2023/000096	6614	0,00	43,00
0601017182	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2023/000096	11238	43,00	0,00
0601017182	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Est Retenc	2023/000096	6612	43,00	0,00
0601017193	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/000096	8054	0,00	5.517,86
0601017193	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000096	8052	5.517,86	0,00
0601017193	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000096	3333	5.517,86	0,00
0601017193	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000096	6334	5.517,86	0,00
0601017193	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2023/000096	6339	0,00	5.517,86
0601017193	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000096	8057	0,00	5.517,86
0601017193	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000096	3077	5.517,86	0,00
0601017193	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000096	3083	0,00	5.517,86
0601017249	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000113	3080	0,00	15.000,00
0601017249	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2023/000113	3083	15.000,00	0,00
0601017249	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000113	3077	15.000,00	0,00
0601017249	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000113	3077	0,00	15.000,00
0601017249	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000113	8056	0,00	15.000,00
0601017249	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000113	8057	15.000,00	0,00
0601017249	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2023/000113	6339	15.000,00	0,00
0601017249	6329	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	Baixa Rese	2023/000113	3094	0,00	15.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601017249	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000113	6329	15.000,00	0,00
0601017249	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000113	6332	0,00	15.000,00
0601017249	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000113	3333	15.000,00	0,00
0601017249	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000113	3333	0,00	15.000,00
0601017249	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2023/000113	8052	0,00	15.000,00
0601017249	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Global	2023/000113	8054	15.000,00	0,00
0601017265	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000114	8054	95,82	0,00
0601017265	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000114	8052	0,00	95,82
0601017265	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000114	3333	0,00	95,82
0601017265	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000114	6332	0,00	95,82
0601017265	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000114	6339	95,82	0,00
0601017265	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000114	8057	95,82	0,00
0601017265	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000114	3077	0,00	95,82
0601017265	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000114	3083	95,82	0,00
0601017274	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000114	3085	95,82	0,00
0601017274	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2023/000114	9128	95,82	0,00
0601017274	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000114	3083	0,00	95,82
0601017274	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000114	6341	95,82	0,00
0601017274	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000114	6339	0,00	95,82
0601017274	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000114	8054	0,00	95,82
0601017274	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000114	2030	0,00	95,82
0601017274	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000114	6612	95,82	0,00
0601017274	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000114	10611	95,82	0,00
0601017274	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000114	8049	0,00	95,82
0601017457	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	999,17
		Resgate					
0601017457	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	999,17	0,00
		Resgate					
0601017457	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	999,17	0,00
		Resgate					
0601017457	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	999,17
		Resgate					
0601017462	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000008	11609	999,17	0,00
		Conf. processo nº 199					
0601017462	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000008	11306	999,17	0,00
		Conf. processo nº 199					
0601017462	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000008	11238	0,00	999,17
		Conf. processo nº 199					
0601017462	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000008	3086	999,17	0,00
		Conf. processo nº 199					
0601017462	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000008	3085	0,00	999,17
		Conf. processo nº 199					
0601017462	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000008	9128	0,00	999,17
		Conf. processo nº 199					
0601017462	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000008	10609	0,00	999,17
		Conf. processo nº 199					
0601017462	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000008	10613	999,17	0,00
		Conf. processo nº 199					
0601017462	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000008	6342	999,17	0,00
		Conf. processo nº 199					
0601017462	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000008	6612	0,00	999,17
		Conf. processo nº 199					
0601018102	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	3.099,72
		Contrato: 02 - Ano: 2020 - Termo Aditivo: 6					
0601018102	6414	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		6579	3.099,72	0,00
		Contrato: 02 - Ano: 2020 - Termo Aditivo: 6					
0601018105	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000115	6332	0,00	1.549,86
0601018105	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000115	3333	0,00	1.549,86
0601018105	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2023/000115	8052	0,00	1.549,86
0601018105	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Global	2023/000115	8054	1.549,86	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601018105	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000115	8057	1.549,86	0,00
0601018105	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2023/000115	6339	1.549,86	0,00
0601018105	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000115	3077	0,00	1.549,86
0601018105	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2023/000115	3083	1.549,86	0,00
					Total	330.465,33	330.465,33

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605017285	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000005	3085	740,00	0,00
0605017285	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000005	9128	740,00	0,00
0605017285	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000005	3083	0,00	740,00
0605017285	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000005	10611	740,00	0,00
0605017285	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000005	6612	740,00	0,00
0605017285	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000005	2030	0,00	740,00
0605017285	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000005	6341	740,00	0,00
0605017285	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000005	6339	0,00	740,00
0605017285	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000005	8054	0,00	740,00
0605017285	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000005	8049	0,00	740,00
0605017296	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000005	6579	0,00	740,00
0605017296	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000005	6580	740,00	0,00
0605017352	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000116	6341	4.197,51	0,00
0605017352	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000116	6339	0,00	4.197,51
0605017352	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000116	8054	0,00	4.197,51
0605017352	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000116	6612	4.197,51	0,00
0605017352	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000116	10611	4.197,51	0,00
0605017352	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000116	3083	0,00	4.197,51
0605017352	1671	13º SALÁRIO	Liquidacao	2023/000116	679	4.197,51	0,00
0605017352	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000116	1671	0,00	4.197,51
0605017352	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000116	3085	4.197,51	0,00
0605017352	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000116	8049	0,00	4.197,51
0605017372	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000117	8049	0,00	96.648,71
0605017372	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000117	3085	96.648,71	0,00
0605017372	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000117	5465	0,00	96.648,71
0605017372	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000117	3083	0,00	96.648,71
0605017372	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2023/000117	679	96.648,71	0,00
0605017372	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000117	10611	96.648,71	0,00
0605017372	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000117	6612	96.648,71	0,00
0605017372	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000117	8054	0,00	96.648,71
0605017372	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000117	6339	0,00	96.648,71
0605017372	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000117	6341	96.648,71	0,00
0605017392	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	6341	39.142,29	0,00
0605017392	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000118	6339	0,00	39.142,29
0605017392	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	8054	0,00	39.142,29
0605017392	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	6612	39.142,29	0,00
0605017392	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000118	10611	39.142,29	0,00
0605017392	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000118	3083	0,00	39.142,29
0605017392	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000118	1819	0,00	39.142,29
0605017392	1819	OUTRAS PENSÕES	Liquidacao	2023/000118	679	39.142,29	0,00
0605017392	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	3085	39.142,29	0,00
0605017392	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000118	8049	0,00	39.142,29
0605017412	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000119	8049	0,00	215.016,14
0605017412	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000119	3085	215.016,14	0,00
0605017412	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000119	5465	0,00	215.016,14
0605017412	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000119	3083	0,00	215.016,14
0605017412	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2023/000119	679	215.016,14	0,00
0605017412	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000119	10611	215.016,14	0,00
0605017412	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000119	6612	215.016,14	0,00
0605017412	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000119	8054	0,00	215.016,14
0605017412	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000119	6339	0,00	215.016,14
0605017412	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000119	6341	215.016,14	0,00
0605017432	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000120	6341	44.800,56	0,00
0605017432	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000120	6339	0,00	44.800,56
0605017432	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000120	8054	0,00	44.800,56
0605017432	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000120	6612	44.800,56	0,00
0605017432	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000120	10611	44.800,56	0,00
0605017432	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000120	3083	0,00	44.800,56
0605017432	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000120	1819	0,00	44.800,56
0605017432	1819	OUTRAS PENSÕES	Liquidacao	2023/000120	679	44.800,56	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605017432	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000120	3085	44.800,56	0,00
0605017432	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000120	8049	0,00	44.800,56
0605017443	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000008	8049	0,00	890,79
0605017443	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000008	3085	890,79	0,00
0605017443	2019	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2023/000008	9128	890,79	0,00
0605017443	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000008	3083	0,00	890,79
0605017443	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000008	10611	890,79	0,00
0605017443	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000008	6612	890,79	0,00
0605017443	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000008	2019	0,00	890,79
0605017443	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000008	8054	0,00	890,79
0605017443	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000008	6339	0,00	890,79
0605017443	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000008	6341	890,79	0,00
0605017454	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000008	6580	890,79	0,00
0605017454	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000008	6579	0,00	890,79
0605017473	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	2.884,69	0,00
		Resgate					
0605017473	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	2.884,69
		Resgate					
0605017473	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	0,00	2.884,69
		Resgate					
0605017473	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	2.884,69	0,00
		Resgate					
0605017478	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11603	0,00	2.884,69
		Transferência					
0605017478	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11602	2.884,69	0,00
		Transferência					
0605017478	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	2.884,69	0,00
		Transferência					
0605017478	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	2.884,69
		Transferência					
0605017483	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	7.020,21	0,00
		Resgate					
0605017483	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	7.020,21
		Resgate					
0605017483	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	7.020,21	0,00
		Resgate					
0605017483	11771	Perfil	Lançamento		11603	0,00	7.020,21
		Resgate					
0605017488	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11605	0,00	4.852,15
		Transferência					
0605017488	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		11603	4.852,15	0,00
		Transferência					
0605017488	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	4.852,15	0,00
		Transferência					
0605017488	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	4.852,15
		Transferência					
0605017493	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	4.205,65	0,00
		Transferência					
0605017493	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	4.205,65
		Transferência					
0605017493	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Lançamento		11603	4.205,65	0,00
		Transferência					
0605017493	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11606	0,00	4.205,65
		Transferência					
0605017498	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagto Extr	2023/000127	10632	0,00	845,06
		Conf. processo nº 200					
0605017498	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000127	6614	0,00	845,06
		Conf. processo nº 200					
0605017498	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagto Extr	2023/000127	11606	845,06	0,00
		Conf. processo nº 200					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605017498	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000127	11308	845,06	0,00
		Conf. processo nº 200					
0605017503	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000128	11308	3.360,59	0,00
		Conf. processo nº 200					
0605017503	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagto Extr	2023/000128	11606	3.360,59	0,00
		Conf. processo nº 200					
0605017503	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000128	6614	0,00	3.360,59
		Conf. processo nº 200					
0605017503	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagto Extr	2023/000128	10633	0,00	3.360,59
		Conf. processo nº 200					
0605017508	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagto Extr	2023/000129	10634	0,00	1.727,13
		Conf. processo nº 201					
0605017508	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000129	6614	0,00	1.727,13
		Conf. processo nº 201					
0605017508	10634	Empréstimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagto Extr	2023/000129	11605	1.727,13	0,00
		Conf. processo nº 201					
0605017508	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000129	11308	1.727,13	0,00
		Conf. processo nº 201					
0605017513	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000130	11308	3.125,02	0,00
		Conf. processo nº 201					
0605017513	10635	EMPRÉSTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagto Extr	2023/000130	11605	3.125,02	0,00
		Conf. processo nº 201					
0605017513	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000130	6614	0,00	3.125,02
		Conf. processo nº 201					
0605017513	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagto Extr	2023/000130	10635	0,00	3.125,02
		Conf. processo nº 201					
0605017518	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000113	10628	0,00	6,76
		Conf. processo nº 202					
0605017518	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000113	6614	0,00	6,76
		Conf. processo nº 202					
0605017518	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagto Extr	2023/000113	11603	6,76	0,00
		Conf. processo nº 202					
0605017518	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000113	11308	6,76	0,00
		Conf. processo nº 202					
0605017523	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000124	11308	305,74	0,00
		Conf. processo nº 203					
0605017523	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagto Extr	2023/000124	11603	305,74	0,00
		Conf. processo nº 203					
0605017523	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000124	6614	0,00	305,74
		Conf. processo nº 203					
0605017523	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000124	10628	0,00	305,74
		Conf. processo nº 203					
0605017528	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000134	10645	0,00	534,60
		Conf. processo nº 203					
0605017528	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000134	6614	0,00	534,60
		Conf. processo nº 203					
0605017528	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENÇ	Pagto Extr	2023/000134	11603	534,60	0,00
		Conf. processo nº 203					
0605017528	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000134	11308	534,60	0,00
		Conf. processo nº 203					
605017343	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000116	6332	0,00	4.197,51
605017343	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000116	8054	4.197,51	0,00
605017343	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000116	8052	0,00	4.197,51
605017343	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000116	3333	0,00	4.197,51
605017343	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000116	6339	4.197,51	0,00
605017343	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000116	8057	4.197,51	0,00
605017343	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000116	3077	0,00	4.197,51
605017343	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000116	3083	4.197,51	0,00
605017363	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000117	3083	96.648,71	0,00
605017363	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000117	3077	0,00	96.648,71

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
605017363	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000117	8057	96.648,71	0,00
605017363	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000117	6339	96.648,71	0,00
605017363	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000117	3333	0,00	96.648,71
605017363	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000117	8052	0,00	96.648,71
605017363	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000117	8054	96.648,71	0,00
605017363	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000117	6332	0,00	96.648,71
605017383	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000118	6332	0,00	39.142,29
605017383	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000118	8054	39.142,29	0,00
605017383	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000118	8052	0,00	39.142,29
605017383	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000118	3333	0,00	39.142,29
605017383	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000118	6339	39.142,29	0,00
605017383	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000118	8057	39.142,29	0,00
605017383	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000118	3077	0,00	39.142,29
605017383	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000118	3083	39.142,29	0,00
605017403	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000119	3083	215.016,14	0,00
605017403	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000119	3077	0,00	215.016,14
605017403	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000119	8057	215.016,14	0,00
605017403	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000119	6339	215.016,14	0,00
605017403	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000119	3333	0,00	215.016,14
605017403	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000119	8052	0,00	215.016,14
605017403	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000119	8054	215.016,14	0,00
605017403	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000119	6332	0,00	215.016,14
605017423	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000120	6332	0,00	44.800,56
605017423	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000120	8054	44.800,56	0,00
605017423	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000120	8052	0,00	44.800,56
605017423	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000120	3333	0,00	44.800,56
605017423	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000120	6339	44.800,56	0,00
605017423	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000120	8057	44.800,56	0,00
605017423	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000120	3077	0,00	44.800,56
605017423	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000120	3083	44.800,56	0,00
					Total	3.671.536,21	3.671.536,21

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606017299	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000009	3085	872,94	0,00
0606017299	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000009	9128	872,94	0,00
0606017299	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000009	3083	0,00	872,94
0606017299	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000009	2030	0,00	872,94
0606017299	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000009	6612	872,94	0,00
0606017299	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000009	10611	872,94	0,00
0606017299	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000009	6339	0,00	872,94
0606017299	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000009	6341	872,94	0,00
0606017299	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000009	8054	0,00	872,94
0606017299	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000009	8049	0,00	872,94
0606017310	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000009	6579	0,00	872,94
0606017310	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000009	6580	872,94	0,00
0606017533	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	4.197,51	0,00
		Resgate					
0606017533	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	4.197,51
		Resgate					
0606017533	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	4.197,51	0,00
		Resgate					
0606017533	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	4.197,51
		Resgate					
0606017553	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	134.116,16	0,00
		Resgate					
0606017553	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	0,00	134.116,16
		Resgate					
0606017553	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	134.116,16	0,00
		Resgate					
0606017553	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	134.116,16
		Resgate					
0606017558	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	252.713,62	0,00
		Resgate					
0606017558	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	252.713,62
		Resgate					
0606017558	11771	Perfil	Lançamento		11603	0,00	252.713,62
		Resgate					
0606017558	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	252.713,62	0,00
		Resgate					
					Total	787.292,22	787.292,22

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607017563	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Resgate	Lançamento		12264	5.842,96	0,00
0607017563	12264	BB PREV RF. PERFIL (F) Resgate	Lançamento		11609	0,00	5.842,96
0607017563	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	5.842,96	0,00
0607017563	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	5.842,96
0607017568	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	3.931,53	0,00
0607017568	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	3.931,53
0607017568	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF Resgate	Lançamento		11602	0,00	3.931,53
0607017568	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Resgate	Lançamento		11718	3.931,53	0,00
0607017573	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Transferência	Lançamento		11603	0,00	2.256,69
0607017573	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Transferência	Lançamento		11602	2.256,69	0,00
0607017573	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Transferência	Lançamento		8052	2.256,69	0,00
0607017573	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Transferência	Lançamento		8052	0,00	2.256,69
0607017583	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 204	Pagto Emp	2023/000116	11238	0,00	4.197,51
0607017583	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Conf. processo nº 204	Pagto Emp	2023/000116	11306	4.197,51	0,00
0607017583	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo nº 204	Pagto Emp	2023/000116	3086	4.197,51	0,00
0607017583	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo nº 204	Pagto Emp	2023/000116	3085	0,00	4.197,51
0607017583	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Conf. processo nº 204	Pagto Emp	2023/000116	11609	4.197,51	0,00
0607017583	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conf. processo nº 204	Pagto Emp	2023/000116	679	0,00	4.197,51
0607017583	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo nº 204	Pagto Emp	2023/000116	10609	0,00	4.197,51
0607017583	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 204	Pagto Emp	2023/000116	10613	4.197,51	0,00
0607017583	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Conf. processo nº 204	Pagto Emp	2023/000116	6342	4.197,51	0,00
0607017583	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Conf. processo nº 204	Pagto Emp	2023/000116	6612	0,00	4.197,51
0607017594	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Conf. processo nº 205	Pagto Emp	2023/000117	6612	0,00	96.648,71
0607017594	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Conf. processo nº 205	Pagto Emp	2023/000117	6342	96.648,71	0,00
0607017594	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 205	Pagto Emp	2023/000117	10613	96.648,71	0,00
0607017594	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo nº 205	Pagto Emp	2023/000117	10609	0,00	96.648,71
0607017594	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Conf. processo nº 205	Pagto Emp	2023/000117	679	0,00	96.648,71
0607017594	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Conf. processo nº 205	Pagto Emp	2023/000117	11602	96.648,71	0,00
0607017594	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo nº 205	Pagto Emp	2023/000117	3085	0,00	96.648,71
0607017594	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo nº 205	Pagto Emp	2023/000117	3086	96.648,71	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607017594	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000117	11306	96.648,71	0,00
		Conf. processo nº 205					
0607017594	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000117	11238	0,00	96.648,71
		Conf. processo nº 205					
0607017605	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000118	11238	0,00	39.142,29
		Conf. processo nº 205					
0607017605	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000118	11306	39.142,29	0,00
		Conf. processo nº 205					
0607017605	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000118	3086	39.142,29	0,00
		Conf. processo nº 205					
0607017605	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000118	3085	0,00	39.142,29
		Conf. processo nº 205					
0607017605	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000118	11602	39.142,29	0,00
		Conf. processo nº 205					
0607017605	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2023/000118	679	0,00	39.142,29
		Conf. processo nº 205					
0607017605	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000118	10609	0,00	39.142,29
		Conf. processo nº 205					
0607017605	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000118	10613	39.142,29	0,00
		Conf. processo nº 205					
0607017605	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000118	6342	39.142,29	0,00
		Conf. processo nº 205					
0607017605	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000118	6612	0,00	39.142,29
		Conf. processo nº 205					
0607017616	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000119	6612	0,00	215.016,14
		Conf. processo nº 206					
0607017616	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000119	6342	215.016,14	0,00
		Conf. processo nº 206					
0607017616	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000119	10613	215.016,14	0,00
		Conf. processo nº 206					
0607017616	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000119	10609	0,00	215.016,14
		Conf. processo nº 206					
0607017616	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Emp	2023/000119	679	0,00	215.016,14
		Conf. processo nº 206					
0607017616	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000119	11603	215.016,14	0,00
		Conf. processo nº 206					
0607017616	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000119	3085	0,00	215.016,14
		Conf. processo nº 206					
0607017616	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000119	3086	215.016,14	0,00
		Conf. processo nº 206					
0607017616	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000119	11306	215.016,14	0,00
		Conf. processo nº 206					
0607017616	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000119	11238	0,00	215.016,14
		Conf. processo nº 206					
0607017627	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000120	11238	0,00	44.800,56
		Conf. processo nº 206					
0607017627	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000120	11306	44.800,56	0,00
		Conf. processo nº 206					
0607017627	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000120	3086	44.800,56	0,00
		Conf. processo nº 206					
0607017627	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000120	3085	0,00	44.800,56
		Conf. processo nº 206					
0607017627	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000120	11603	44.800,56	0,00
		Conf. processo nº 206					
0607017627	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Emp	2023/000120	679	0,00	44.800,56
		Conf. processo nº 206					
0607017627	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000120	10609	0,00	44.800,56
		Conf. processo nº 206					
0607017627	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000120	10613	44.800,56	0,00
		Conf. processo nº 206					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607017627	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000120	6342	44.800,56	0,00
		Conf. processo nº 206					
0607017627	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000120	6612	0,00	44.800,56
		Conf. processo nº 206					
0607017638	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagto Extr	2023/000125	11603	2.256,69	0,00
		Conf. processo nº 207					
0607017638	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000125	10630	0,00	2.256,69
		Conf. processo nº 207					
0607017638	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000125	6614	0,00	2.256,69
		Conf. processo nº 207					
0607017638	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000125	11308	2.256,69	0,00
		Conf. processo nº 207					
0607017648	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	12.366,67	0,00
		Resgate					
0607017648	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	12.366,67
		Resgate					
0607017648	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	12.366,67	0,00
		Resgate					
0607017648	11771	Perfil	Lançamento		11603	0,00	12.366,67
		Resgate					
0607017653	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000126	10631	0,00	5.263,59
		Conf. processo nº 207					
0607017653	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000126	6614	0,00	5.263,59
		Conf. processo nº 207					
0607017653	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagto Extr	2023/000126	11603	5.263,59	0,00
		Conf. processo nº 207					
0607017653	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000126	11308	5.263,59	0,00
		Conf. processo nº 207					
0607017658	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000016	11609	296,25	0,00
		Conf. processo nº 208					
0607017658	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000016	11306	296,25	0,00
		Conf. processo nº 208					
0607017658	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000016	11238	0,00	296,25
		Conf. processo nº 208					
0607017658	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000016	3085	0,00	296,25
		Conf. processo nº 208					
0607017658	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000016	3086	296,25	0,00
		Conf. processo nº 208					
0607017658	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000016	6342	296,25	0,00
		Conf. processo nº 208					
0607017658	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000016	6612	0,00	296,25
		Conf. processo nº 208					
0607017658	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000016	10613	296,25	0,00
		Conf. processo nº 208					
0607017658	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000016	10609	0,00	296,25
		Conf. processo nº 208					
0607017658	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000016	9128	0,00	296,25
		Conf. processo nº 208					
0607017669	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000080	9128	0,00	5.171,25
		Conf. processo nº 209					
0607017669	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000080	10609	0,00	5.171,25
		Conf. processo nº 209					
0607017669	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000080	10613	5.171,25	0,00
		Conf. processo nº 209					
0607017669	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000080	6612	0,00	5.171,25
		Conf. processo nº 209					
0607017669	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000080	6342	5.171,25	0,00
		Conf. processo nº 209					
0607017669	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000080	3086	5.171,25	0,00
		Conf. processo nº 209					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607017669	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo nº 209	Pagto Sube	2023/000080	3085	0,00	5.171,25
0607017669	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 209	Pagto Sube	2023/000080	11238	0,00	5.171,25
0607017669	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Conf. processo nº 209	Pagto Sube	2023/000080	11306	5.171,25	0,00
0607017669	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO Conf. processo nº 209	Pagto Sube	2023/000080	11609	5.171,25	0,00
0607017680	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO Conf. processo nº 210	Pagto Sube	2023/000013	11609	105,66	0,00
0607017680	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Conf. processo nº 210	Pagto Sube	2023/000013	11306	105,66	0,00
0607017680	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 210	Pagto Sube	2023/000013	11238	0,00	105,66
0607017680	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo nº 210	Pagto Sube	2023/000013	3085	0,00	105,66
0607017680	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo nº 210	Pagto Sube	2023/000013	3086	105,66	0,00
0607017680	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Conf. processo nº 210	Pagto Sube	2023/000013	6342	105,66	0,00
0607017680	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Conf. processo nº 210	Pagto Sube	2023/000013	6612	0,00	105,66
0607017680	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 210	Pagto Sube	2023/000013	10613	105,66	0,00
0607017680	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo nº 210	Pagto Sube	2023/000013	10609	0,00	105,66
0607017680	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conf. processo nº 210	Pagto Sube	2023/000013	9128	0,00	105,66
0607017691	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conf. processo nº 211	Pagto Sube	2023/000014	9128	0,00	258,30
0607017691	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo nº 211	Pagto Sube	2023/000014	10609	0,00	258,30
0607017691	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 211	Pagto Sube	2023/000014	10613	258,30	0,00
0607017691	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Conf. processo nº 211	Pagto Sube	2023/000014	6612	0,00	258,30
0607017691	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Conf. processo nº 211	Pagto Sube	2023/000014	6342	258,30	0,00
0607017691	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo nº 211	Pagto Sube	2023/000014	3086	258,30	0,00
0607017691	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo nº 211	Pagto Sube	2023/000014	3085	0,00	258,30
0607017691	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 211	Pagto Sube	2023/000014	11238	0,00	258,30
0607017691	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Conf. processo nº 211	Pagto Sube	2023/000014	11306	258,30	0,00
0607017691	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO Conf. processo nº 211	Pagto Sube	2023/000014	11609	258,30	0,00
0607017723	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Comp. previdenciária ref. abril/2023	Arrecadaçã		3162	0,00	9.578,94
0607017723	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS Comp. previdenciária ref. abril/2023	Arrecadaçã		8052	9.578,94	0,00
0607017723	3064	RECEITA A REALIZAR Comp. previdenciária ref. abril/2023	Arrecadaçã		3069	9.578,94	0,00
0607017723	2945	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE R Comp. previdenciária ref. abril/2023	Arrecadaçã		10678	0,00	9.578,94
0607017723	3069	RECEITA REALIZADA Comp. previdenciária ref. abril/2023	Arrecadaçã		3064	0,00	9.578,94
0607017723	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP Comp. previdenciária ref. abril/2023	Arrecadaçã		2945	9.578,94	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607017730	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaçã		2945	16.862,17	0,00
		Comp. previdenciária ref. abril/2023					
0607017730	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	16.862,17
		Comp. previdenciária ref. abril/2023					
0607017730	2945	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaçã		10678	0,00	16.862,17
		Comp. previdenciária ref. abril/2023					
0607017730	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	16.862,17	0,00
		Comp. previdenciária ref. abril/2023					
0607017730	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	16.862,17	0,00
		Comp. previdenciária ref. abril/2023					
0607017730	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	16.862,17
		Comp. previdenciária ref. abril/2023					
0607017737	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	16.862,17	0,00
		Transferência					
0607017737	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	16.862,17
		Transferência					
0607017737	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lançamento		11602	0,00	16.862,17
		Transferência					
0607017737	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		10678	16.862,17	0,00
		Transferência					
0607017742	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	0,00	16.862,17
		Aplicação					
0607017742	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	16.862,17	0,00
		Aplicação					
0607017742	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	16.862,17	0,00
		Aplicação					
0607017742	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	16.862,17
		Aplicação					
0607017747	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	9.578,94	0,00
		Transferência					
0607017747	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	9.578,94
		Transferência					
0607017747	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		10678	9.578,94	0,00
		Transferência					
0607017747	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lançamento		11603	0,00	9.578,94
		Transferência					
0607017752	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	0,00	9.578,94
		Aplicação					
0607017752	11771	Perfil	Lançamento		11603	9.578,94	0,00
		Aplicação					
0607017752	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	9.578,94	0,00
		Aplicação					
0607017752	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	9.578,94
		Aplicação					
0607017757	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.924,54
		Contr. patronal câmara 20% ref. maio/2023					
0607017757	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.924,54	0,00
		Contr. patronal câmara 20% ref. maio/2023					
0607017757	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.924,54	0,00
		Contr. patronal câmara 20% ref. maio/2023					
0607017757	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11602	0,00	3.924,54
		Contr. patronal câmara 20% ref. maio/2023					
0607017757	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.924,54
		Contr. patronal câmara 20% ref. maio/2023					
0607017757	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2649	3.924,54	0,00
		Contr. patronal câmara 20% ref. maio/2023					
0607017764	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2643	2.747,18	0,00
		Contr. servidor câmara 14% ref. maio/2023					
0607017764	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	2.747,18
		Contr. servidor câmara 14% ref. maio/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607017764	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11602	0,00	2.747,18
		Contr. servidor câmara 14% ref. maio/2023					
0607017764	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	2.747,18	0,00
		Contr. servidor câmara 14% ref. maio/2023					
0607017764	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	2.747,18	0,00
		Contr. servidor câmara 14% ref. maio/2023					
0607017764	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	2.747,18
		Contr. servidor câmara 14% ref. maio/2023					
0607017771	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	2.508,29
		Contr. servidor câmara 14% ref. maio/2023					
0607017771	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	2.508,29	0,00
		Contr. servidor câmara 14% ref. maio/2023					
0607017771	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	2.508,29	0,00
		Contr. servidor câmara 14% ref. maio/2023					
0607017771	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11603	0,00	2.508,29
		Contr. servidor câmara 14% ref. maio/2023					
0607017771	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	2.508,29
		Contr. servidor câmara 14% ref. maio/2023					
0607017771	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2643	2.508,29	0,00
		Contr. servidor câmara 14% ref. maio/2023					
0607017778	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2649	3.583,28	0,00
		Contr. patronal câmara 20% ref. maio/2023					
0607017778	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.583,28
		Contr. patronal câmara 20% ref. maio/2023					
0607017778	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11603	0,00	3.583,28
		Contr. patronal câmara 20% ref. maio/2023					
0607017778	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.583,28	0,00
		Contr. patronal câmara 20% ref. maio/2023					
0607017778	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.583,28	0,00
		Contr. patronal câmara 20% ref. maio/2023					
0607017778	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.583,28
		Contr. patronal câmara 20% ref. maio/2023					
0607017791	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11602	6.671,72	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0607017791	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11602	0,00	6.671,72
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0607017794	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11717	0,00	6.660,22
		Aplicação					
0607017794	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lançamento		11602	6.660,22	0,00
		Aplicação					
0607017794	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	6.660,22	0,00
		Aplicação					
0607017794	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	6.660,22
		Aplicação					
0607017802	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	6.091,57	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0607017802	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	0,00	6.091,57
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0607017805	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11772	0,00	6.080,07
		Aplicação					
0607017805	11772	Fluxo	Lançamento		11603	6.080,07	0,00
		Aplicação					
0607017805	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	6.080,07	0,00
		Aplicação					
0607017805	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	6.080,07
		Aplicação					
0607017874	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	309,84
		Restituição salário família ref. maio/2023					
0607017874	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	309,84	0,00
		Restituição salário família ref. maio/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607017874	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	309,84	0,00
		Restituição salário família ref. maio/2023					
0607017874	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11601	0,00	309,84
		Restituição salário família ref. maio/2023					
0607017874	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	309,84
		Restituição salário família ref. maio/2023					
0607017874	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	309,84	0,00
		Restituição salário família ref. maio/2023					
0607017881	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2973	232,38	0,00
		Restituição salário família ref. maio/2023					
0607017881	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	232,38
		Restituição salário família ref. maio/2023					
0607017881	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11605	0,00	232,38
		Restituição salário família ref. maio/2023					
0607017881	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	232,38	0,00
		Restituição salário família ref. maio/2023					
0607017881	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	232,38	0,00
		Restituição salário família ref. maio/2023					
0607017881	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	232,38
		Restituição salário família ref. maio/2023					
0607017888	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	1.004,77
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2023					
0607017888	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	1.004,77	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2023					
0607017888	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	1.004,77	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2023					
0607017888	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11605	0,00	1.004,77
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2023					
0607017888	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	1.004,77
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2023					
0607017888	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2973	1.004,77	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2023					
0607017902	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	3.404,77	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. maio/2023					
0607017902	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.404,77
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. maio/2023					
0607017902	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11601	0,00	3.404,77
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. maio/2023					
0607017902	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.404,77	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. maio/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607017902	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.404,77	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. maio/2023					
0607017902	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.404,77
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. maio/2023					
0607017909	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	4.074,86
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. maio/2023					
0607017909	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	4.074,86	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. maio/2023					
0607017909	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	4.074,86	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. maio/2023					
0607017909	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11605	0,00	4.074,86
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. maio/2023					
0607017909	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	4.074,86
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. maio/2023					
0607017909	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2973	4.074,86	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. maio/2023					
0607017916	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2973	124,95	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2023					
0607017916	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	124,95
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2023					
0607017916	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11605	0,00	124,95
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2023					
0607017916	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	124,95	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2023					
0607017916	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	124,95	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2023					
0607017916	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	124,95
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2023					
0607017923	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	434,25
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607017923	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	434,25	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2023					
0607017923	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	434,25	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2023					
0607017923	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11601	0,00	434,25
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2023					
0607017923	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	434,25
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2023					
0607017923	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	434,25	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2023					
0607017930	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	189,27	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. maio/2023					
0607017930	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	189,27
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. maio/2023					
0607017930	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11601	0,00	189,27
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. maio/2023					
0607017930	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	189,27	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. maio/2023					
0607017930	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	189,27	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. maio/2023					
0607017930	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	189,27
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. maio/2023					
0607017937	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	161,90
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. maio/2023					
0607017937	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	161,90	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. maio/2023					
0607017937	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	161,90	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. maio/2023					
0607017937	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11605	0,00	161,90
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. maio/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607017937	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	161,90
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. maio/2023					
0607017937	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2973	161,90	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. maio/2023					
0607017944	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2973	105,60	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. maio/2023					
0607017944	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	105,60
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. maio/2023					
0607017944	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11605	0,00	105,60
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. maio/2023					
0607017944	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	105,60	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. maio/2023					
0607017944	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	105,60	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. maio/2023					
0607017944	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	105,60
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. maio/2023					
0607017951	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	501,36
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. maio/2023					
0607017951	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	501,36	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. maio/2023					
0607017951	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	501,36	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. maio/2023					
0607017951	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11605	0,00	501,36
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. maio/2023					
0607017951	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	501,36
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. maio/2023					
0607017951	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2973	501,36	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. maio/2023					
0607017958	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2973	575,90	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensão da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristão - esposa Alício Tristão ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. maio/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607017958	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	575,90
		Pag. Insalubr. incorp. a pensão da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristão - esposa Alício Tristão ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. maio/2023					
0607017958	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11605	0,00	575,90
		Pag. Insalubr. incorp. a pensão da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristão - esposa Alício Tristão ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. maio/2023					
0607017958	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	575,90	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensão da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristão - esposa Alício Tristão ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. maio/2023					
0607017958	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	575,90	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensão da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristão - esposa Alício Tristão ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. maio/2023					
0607017958	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	575,90
		Pag. Insalubr. incorp. a pensão da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristão - esposa Alício Tristão ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. maio/2023					
0607017965	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	476,22
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. maio/2023					
0607017965	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	476,22	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. maio/2023					
0607017965	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	476,22	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. maio/2023					
0607017965	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11605	0,00	476,22
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. maio/2023					
0607017965	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	476,22
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. maio/2023					
0607017965	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2973	476,22	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. maio/2023					
0607017972	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2973	48,01	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. maio/2023					
0607017972	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	48,01
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. maio/2023					
0607017972	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11605	0,00	48,01
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. maio/2023					
0607017972	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	48,01	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. maio/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607017972	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	48,01	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. maio/2023					
0607017972	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	48,01
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. maio/2023					
0607017979	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000001	10611	5.412,62	0,00
0607017979	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000001	1938	0,00	5.412,62
0607017979	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000001	6612	5.412,62	0,00
0607017979	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000001	8054	0,00	5.412,62
0607017979	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000001	6341	5.412,62	0,00
0607017979	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000001	6339	0,00	5.412,62
0607017979	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000001	3083	0,00	5.412,62
0607017979	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2023/000001	9128	5.412,62	0,00
0607017979	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000001	3085	5.412,62	0,00
0607017979	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000001	8049	0,00	5.412,62
0607017991	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000001	10609	0,00	81,19
0607017991	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000001	10613	81,19	0,00
0607017991	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000001	6342	81,19	0,00
0607017991	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000001	9128	0,00	81,19
0607017991	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000001	12146	81,19	0,00
0607017991	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000001	12053	0,00	81,19
0607017991	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000001	3086	81,19	0,00
0607017991	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000001	3085	0,00	81,19
0607017991	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000001	11238	0,00	81,19
0607017991	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000001	6613	81,19	0,00
0607017991	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000001	6612	0,00	81,19
0607017991	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000001	11573	81,19	0,00
0607018004	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000001	6579	0,00	5.412,62
0607018004	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000001	6580	5.412,62	0,00
0607018057	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		11605	7.305,95	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0607018057	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		11605	0,00	7.305,95
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0607018063	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		12269	0,00	7.305,95
		Aplicação					
0607018063	12269	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	Lançamento		11605	7.305,95	0,00
		Aplicação					
0607018063	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	7.305,95	0,00
		Aplicação					
0607018063	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	7.305,95
		Aplicação					
0607020026	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	219,08
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2023					
0607020026	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	219,08	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2023					
0607020026	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	219,08
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2023					
0607020026	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	219,08	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607020026	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11601	0,00	219,08
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2023					
0607020026	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	219,08	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2023					
0607020033	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11601	4.557,21	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0607020033	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11601	0,00	4.557,21
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0607020036	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lançamento		12272	0,00	4.557,21
		Aplicação					
0607020036	12272	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	Lançamento		11601	4.557,21	0,00
		Aplicação					
0607020036	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	4.557,21	0,00
		Aplicação					
0607020036	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	4.557,21
		Aplicação					
					Total	2.457.782,94	2.457.782,94

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612017702	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	95,82	0,00
0612017702	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	95,82
0612017702	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Resgate	Lançamento		12264	95,82	0,00
0612017702	12264	BB PREV RF. PERFIL (F) Resgate	Lançamento		11609	0,00	95,82
0612017707	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conf. processo nº 206	Pagto Emp	2023/000114	9128	0,00	95,82
0612017707	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Conf. processo nº 206	Pagto Emp	2023/000114	6342	95,82	0,00
0612017707	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Conf. processo nº 206	Pagto Emp	2023/000114	6612	0,00	95,82
0612017707	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 206	Pagto Emp	2023/000114	10613	95,82	0,00
0612017707	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo nº 206	Pagto Emp	2023/000114	10609	0,00	95,82
0612017707	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO Conf. processo nº 206	Pagto Emp	2023/000114	11609	95,82	0,00
0612017707	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 206	Pagto Emp	2023/000114	11238	0,00	95,82
0612017707	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Conf. processo nº 206	Pagto Emp	2023/000114	11306	95,82	0,00
0612017707	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo nº 206	Pagto Emp	2023/000114	3085	0,00	95,82
0612017707	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo nº 206	Pagto Emp	2023/000114	3086	95,82	0,00
0612017810	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	6.700,00	0,00
0612017810	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	6.700,00
0612017810	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Resgate	Lançamento		11717	6.700,00	0,00
0612017810	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R Resgate	Lançamento		11602	0,00	6.700,00
0612017815	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF Aplicação	Lançamento		11602	6.700,00	0,00
0612017815	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Aplicação	Lançamento		11718	0,00	6.700,00
0612017815	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	6.700,00	0,00
0612017815	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	0,00	6.700,00
0612017820	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	6.100,00	0,00
0612017820	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	6.100,00
0612017820	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Resgate	Lançamento		11772	6.100,00	0,00
0612017820	11772	Fluxo Resgate	Lançamento		11603	0,00	6.100,00
0612017825	11771	Perfil Aplicação	Lançamento		11603	6.100,00	0,00
0612017825	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Aplicação	Lançamento		11771	0,00	6.100,00
0612017825	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	6.100,00	0,00
0612017825	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	0,00	6.100,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612017830	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	212.030,28
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. maio/2023					
0612017830	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	212.030,28	0,00
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. maio/2023					
0612017830	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11601	0,00	212.030,28
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. maio/2023					
0612017830	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	212.030,28	0,00
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. maio/2023					
0612017830	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	212.030,28
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. maio/2023					
0612017830	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2643	212.030,28	0,00
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. maio/2023					
0612017837	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2643	235.274,31	0,00
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. maio/2023					
0612017837	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	235.274,31
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. maio/2023					
0612017837	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	235.274,31	0,00
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. maio/2023					
0612017837	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11605	0,00	235.274,31
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. maio/2023					
0612017837	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	235.274,31	0,00
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. maio/2023					
0612017837	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	235.274,31
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. maio/2023					
0612017844	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	302.843,16
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. maio/2023					
0612017844	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	302.843,16	0,00
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. maio/2023					
0612017844	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11601	0,00	302.843,16
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. maio/2023					
0612017844	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	302.843,16	0,00
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. maio/2023					
0612017844	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	302.843,16
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. maio/2023					
0612017844	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2649	302.843,16	0,00
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. maio/2023					
0612017851	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2649	336.110,70	0,00
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. maio/2023					
0612017851	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	336.110,70
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. maio/2023					
0612017851	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11605	0,00	336.110,70
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. maio/2023					
0612017851	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	336.110,70	0,00
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. maio/2023					
0612017851	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	336.110,70	0,00
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. maio/2023					
0612017851	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	336.110,70
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. maio/2023					
0612017858	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11601	514.873,44	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0612017858	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11601	0,00	514.873,44
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0612017861	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		11605	571.385,01	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0612017861	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		11605	0,00	571.385,01
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0612017869	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		12269	0,00	571.385,01
		Aplicação					
0612017869	12269	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	Lançamento		11605	571.385,01	0,00
		Aplicação					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612017869	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	571.385,01	0,00
0612017869	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	0,00	571.385,01
0612020011	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	514.873,44	0,00
0612020011	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	0,00	514.873,44
0612020011	12272	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS Aplicação	Lançamento		11601	514.873,44	0,00
0612020011	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F Aplicação	Lançamento		12272	0,00	514.873,44
					Total	6.569.421,44	6.569.421,44

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613018114	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2653	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 68/200 ref. junho/2023 principal da lei 457/17					
0613018114	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 68/200 ref. junho/2023 principal da lei 457/17					
0613018114	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 68/200 ref. junho/2023 principal da lei 457/17					
0613018114	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 68/200 ref. junho/2023 principal da lei 457/17					
0613018114	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11601	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 68/200 ref. junho/2023 principal da lei 457/17					
0613018114	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 68/200 ref. junho/2023 principal da lei 457/17					
0613018121	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	39.809,80
		Contr. patronal parcela 68/200 ref. junho/2023 juros da lei 457/17					
0613018121	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11601	0,00	39.809,80
		Contr. patronal parcela 68/200 ref. junho/2023 juros da lei 457/17					
0613018121	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	39.809,80	0,00
		Contr. patronal parcela 68/200 ref. junho/2023 juros da lei 457/17					
0613018121	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	39.809,80	0,00
		Contr. patronal parcela 68/200 ref. junho/2023 juros da lei 457/17					
0613018121	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	39.809,80
		Contr. patronal parcela 68/200 ref. junho/2023 juros da lei 457/17					
0613018121	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2653	39.809,80	0,00
		Contr. patronal parcela 68/200 ref. junho/2023 juros da lei 457/17					
0613018128	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2653	934,52	0,00
		Contr. segurado 68/200 ref. junho/2023 principal juros da lei 457/17					
0613018128	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	934,52
		Contr. segurado 68/200 ref. junho/2023 principal juros da lei 457/17					
0613018128	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	934,52	0,00
		Contr. segurado 68/200 ref. junho/2023 principal juros da lei 457/17					
0613018128	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	934,52	0,00
		Contr. segurado 68/200 ref. junho/2023 principal juros da lei 457/17					
0613018128	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11601	0,00	934,52
		Contr. segurado 68/200 ref. junho/2023 principal juros da lei 457/17					
0613018128	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	934,52
		Contr. segurado 68/200 ref. junho/2023 principal juros da lei 457/17					
0613018135	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	778,70
		Contr. segurado parcela 68/200 ref. junho/2023 juros da lei 457/17					
0613018135	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11601	0,00	778,70
		Contr. segurado parcela 68/200 ref. junho/2023 juros da lei 457/17					
0613018135	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	778,70	0,00
		Contr. segurado parcela 68/200 ref. junho/2023 juros da lei 457/17					
0613018135	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	778,70	0,00
		Contr. segurado parcela 68/200 ref. junho/2023 juros da lei 457/17					
0613018135	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	778,70
		Contr. segurado parcela 68/200 ref. junho/2023 juros da lei 457/17					
0613018135	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2653	778,70	0,00
		Contr. segurado parcela 68/200 ref. junho/2023 juros da lei 457/17					
0613018142	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2653	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 68/200 ref. junho/2023 principal da lei 458/17					
0613018142	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 68/200 ref. junho/2023 principal da lei 458/17					
0613018142	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 68/200 ref. junho/2023 principal da lei 458/17					
0613018142	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 68/200 ref. junho/2023 principal da lei 458/17					
0613018142	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11605	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 68/200 ref. junho/2023 principal da lei 458/17					
0613018142	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 68/200 ref. junho/2023 principal da lei 458/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613018149	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.150,40
		Contr. segurado parcela 68/200 ref. junho/2023 principal da lei 458/17					
0613018149	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11605	0,00	3.150,40
		Contr. segurado parcela 68/200 ref. junho/2023 principal da lei 458/17					
0613018149	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.150,40	0,00
		Contr. segurado parcela 68/200 ref. junho/2023 principal da lei 458/17					
0613018149	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.150,40	0,00
		Contr. segurado parcela 68/200 ref. junho/2023 principal da lei 458/17					
0613018149	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.150,40
		Contr. segurado parcela 68/200 ref. junho/2023 principal da lei 458/17					
0613018149	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2653	3.150,40	0,00
		Contr. segurado parcela 68/200 ref. junho/2023 principal da lei 458/17					
0613018156	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2653	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 68/200 ref. junho/2023 principal da lei 458/17					
0613018156	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 68/200 ref. junho/2023 principal da lei 458/17					
0613018156	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 68/200 ref. junho/2023 principal da lei 458/17					
0613018156	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 68/200 ref. junho/2023 principal da lei 458/17					
0613018156	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11605	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 68/200 ref. junho/2023 principal da lei 458/17					
0613018156	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 68/200 ref. junho/2023 principal da lei 458/17					
0613018163	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	27.912,27
		Contr. patronal parcela 68/200 ref. junho/2023 juros da lei 458/17					
0613018163	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11605	0,00	27.912,27
		Contr. patronal parcela 68/200 ref. junho/2023 juros da lei 458/17					
0613018163	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	27.912,27	0,00
		Contr. patronal parcela 68/200 ref. junho/2023 juros da lei 458/17					
0613018163	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	27.912,27	0,00
		Contr. patronal parcela 68/200 ref. junho/2023 juros da lei 458/17					
0613018163	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	27.912,27
		Contr. patronal parcela 68/200 ref. junho/2023 juros da lei 458/17					
0613018163	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2653	27.912,27	0,00
		Contr. patronal parcela 68/200 ref. junho/2023 juros da lei 458/17					
0613018170	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2653	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 46/60 ref. junho/2023 principal da lei 2.1968/19					
0613018170	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 46/60 ref. junho/2023 principal da lei 2.1968/19					
0613018170	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 46/60 ref. junho/2023 principal da lei 2.1968/19					
0613018170	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 46/60 ref. junho/2023 principal da lei 2.1968/19					
0613018170	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11605	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 46/60 ref. junho/2023 principal da lei 2.1968/19					
0613018170	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 46/60 ref. junho/2023 principal da lei 2.1968/19					
0613018177	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	27.282,28
		Contr. patronal parcela 46/60 ref. junho/2023 juros da lei 2.1968/19					
0613018177	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11605	0,00	27.282,28
		Contr. patronal parcela 46/60 ref. junho/2023 juros da lei 2.1968/19					
0613018177	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	27.282,28	0,00
		Contr. patronal parcela 46/60 ref. junho/2023 juros da lei 2.1968/19					
0613018177	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	27.282,28	0,00
		Contr. patronal parcela 46/60 ref. junho/2023 juros da lei 2.1968/19					
0613018177	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	27.282,28
		Contr. patronal parcela 46/60 ref. junho/2023 juros da lei 2.1968/19					
0613018177	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2653	27.282,28	0,00
		Contr. patronal parcela 46/60 ref. junho/2023 juros da lei 2.1968/19					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613018184	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2653	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 46/60 ref. junho/2023 principal da lei 2.197/19					
0613018184	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 46/60 ref. junho/2023 principal da lei 2.197/19					
0613018184	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 46/60 ref. junho/2023 principal da lei 2.197/19					
0613018184	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 46/60 ref. junho/2023 principal da lei 2.197/19					
0613018184	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11605	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 46/60 ref. junho/2023 principal da lei 2.197/19					
0613018184	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 46/60 ref. junho/2023 principal da lei 2.197/19					
0613018191	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	18.699,95
		Contr. patronal parcela 46/60 ref. junho/2023 juros da lei 2.197/19					
0613018191	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11605	0,00	18.699,95
		Contr. patronal parcela 46/60 ref. junho/2023 juros da lei 2.197/19					
0613018191	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	18.699,95	0,00
		Contr. patronal parcela 46/60 ref. junho/2023 juros da lei 2.197/19					
0613018191	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	18.699,95	0,00
		Contr. patronal parcela 46/60 ref. junho/2023 juros da lei 2.197/19					
0613018191	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	18.699,95
		Contr. patronal parcela 46/60 ref. junho/2023 juros da lei 2.197/19					
0613018191	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2653	18.699,95	0,00
		Contr. patronal parcela 46/60 ref. junho/2023 juros da lei 2.197/19					
0613018198	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2653	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 38/60 ref. junho/2023 principal da lei 2.217/20					
0613018198	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 38/60 ref. junho/2023 principal da lei 2.217/20					
0613018198	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 38/60 ref. junho/2023 principal da lei 2.217/20					
0613018198	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 38/60 ref. junho/2023 principal da lei 2.217/20					
0613018198	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11605	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 38/60 ref. junho/2023 principal da lei 2.217/20					
0613018198	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 38/60 ref. junho/2023 principal da lei 2.217/20					
0613018205	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	24.373,26
		Contr. patronal parcela 38/60 ref. junho/2023 principal da lei 2.217/20					
0613018205	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11605	0,00	24.373,26
		Contr. patronal parcela 38/60 ref. junho/2023 principal da lei 2.217/20					
0613018205	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	24.373,26	0,00
		Contr. patronal parcela 38/60 ref. junho/2023 principal da lei 2.217/20					
0613018205	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	24.373,26	0,00
		Contr. patronal parcela 38/60 ref. junho/2023 principal da lei 2.217/20					
0613018205	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	24.373,26
		Contr. patronal parcela 38/60 ref. junho/2023 principal da lei 2.217/20					
0613018205	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2653	24.373,26	0,00
		Contr. patronal parcela 38/60 ref. junho/2023 principal da lei 2.217/20					
0613018212	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11601	89.299,32	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0613018212	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11601	0,00	89.299,32
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0613018215	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		11605	226.675,07	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0613018215	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		11605	0,00	226.675,07
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
					Total	1.263.897,56	1.263.897,56

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614018073	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2649	60,00	0,00
		Contr. patronal (complemento) prefeitura 20% ref. maio/2023					
0614018073	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	60,00
		Contr. patronal (complemento) prefeitura 20% ref. maio/2023					
0614018073	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	60,00	0,00
		Contr. patronal (complemento) prefeitura 20% ref. maio/2023					
0614018073	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	60,00	0,00
		Contr. patronal (complemento) prefeitura 20% ref. maio/2023					
0614018073	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11601	0,00	60,00
		Contr. patronal (complemento) prefeitura 20% ref. maio/2023					
0614018073	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	60,00
		Contr. patronal (complemento) prefeitura 20% ref. maio/2023					
0614018080	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11601	60,00	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0614018080	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11601	0,00	60,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0614018223	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		12269	0,00	226.675,07
		Aplicação					
0614018223	12269	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	Lançamento		11605	226.675,07	0,00
		Aplicação					
0614018223	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	226.675,07	0,00
		Aplicação					
0614018223	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	226.675,07
		Aplicação					
0614019106	6579	A EXECUTAR	Assinatura		6414	0,00	8.800,00
		Contrato: 03 - Ano: 2023					
0614019106	6414	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		6579	8.800,00	0,00
		Contrato: 03 - Ano: 2023					
0614020016	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	89.299,32	0,00
		Aplicação					
0614020016	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	89.299,32
		Aplicação					
0614020016	12272	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	Lançamento		11601	89.299,32	0,00
		Aplicação					
0614020016	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lançamento		12272	0,00	89.299,32
		Aplicação					
				Total		640.988,78	640.988,78

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0615018008	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000023	9128	0,00	1.200,00
		Conf. processo nº 213					
0615018008	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000023	10609	0,00	1.200,00
		Conf. processo nº 213					
0615018008	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000023	10613	1.200,00	0,00
		Conf. processo nº 213					
0615018008	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000023	6612	0,00	1.200,00
		Conf. processo nº 213					
0615018008	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000023	6342	1.200,00	0,00
		Conf. processo nº 213					
0615018008	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000023	11609	1.200,00	0,00
		Conf. processo nº 213					
0615018008	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000023	11238	0,00	1.200,00
		Conf. processo nº 213					
0615018008	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000023	11306	1.200,00	0,00
		Conf. processo nº 213					
0615018008	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000023	3085	0,00	1.200,00
		Conf. processo nº 213					
0615018008	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000023	3086	1.200,00	0,00
		Conf. processo nº 213					
0615018019	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000009	3086	872,94	0,00
		Conf. processo nº 214					
0615018019	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000009	3085	0,00	872,94
		Conf. processo nº 214					
0615018019	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000009	11306	872,94	0,00
		Conf. processo nº 214					
0615018019	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000009	11238	0,00	872,94
		Conf. processo nº 214					
0615018019	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000009	11609	872,94	0,00
		Conf. processo nº 214					
0615018019	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000009	6342	872,94	0,00
		Conf. processo nº 214					
0615018019	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000009	6612	0,00	872,94
		Conf. processo nº 214					
0615018019	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000009	10613	872,94	0,00
		Conf. processo nº 214					
0615018019	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000009	10609	0,00	872,94
		Conf. processo nº 214					
0615018019	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000009	9128	0,00	872,94
		Conf. processo nº 214					
0615018030	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000016	9128	0,00	300,00
		Conf. processo nº 215					
0615018030	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000016	10609	0,00	300,00
		Conf. processo nº 215					
0615018030	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000016	10613	300,00	0,00
		Conf. processo nº 215					
0615018030	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000016	6612	0,00	300,00
		Conf. processo nº 215					
0615018030	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000016	6342	300,00	0,00
		Conf. processo nº 215					
0615018030	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000016	11609	300,00	0,00
		Conf. processo nº 215					
0615018030	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000016	11238	0,00	300,00
		Conf. processo nº 215					
0615018030	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000016	11306	300,00	0,00
		Conf. processo nº 215					
0615018030	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000016	3085	0,00	300,00
		Conf. processo nº 215					
0615018030	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000016	3086	300,00	0,00
		Conf. processo nº 215					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0615018041	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo nº 216	Pagto Emp	2023/000099	3086	1.039,00	0,00
0615018041	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo nº 216	Pagto Emp	2023/000099	3085	0,00	1.039,00
0615018041	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Conf. processo nº 216	Pagto Emp	2023/000099	11306	1.039,00	0,00
0615018041	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 216	Pagto Emp	2023/000099	11238	0,00	1.039,00
0615018041	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO Conf. processo nº 216	Pagto Emp	2023/000099	11609	1.039,00	0,00
0615018041	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Conf. processo nº 216	Pagto Emp	2023/000099	6342	1.039,00	0,00
0615018041	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Conf. processo nº 216	Pagto Emp	2023/000099	6612	0,00	1.039,00
0615018041	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 216	Pagto Emp	2023/000099	10613	1.039,00	0,00
0615018041	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo nº 216	Pagto Emp	2023/000099	10609	0,00	1.039,00
0615018041	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conf. processo nº 216	Pagto Emp	2023/000099	9128	0,00	1.039,00
0615018052	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Resgate	Lançamento		12264	3.423,44	0,00
0615018052	12264	BB PREV RF. PERFIL (F) Resgate	Lançamento		11609	0,00	3.423,44
0615018052	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	3.423,44	0,00
0615018052	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	3.423,44
				Total		23.906,58	23.906,58

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0616018228	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000016	10611	300,00	0,00
0616018228	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000016	2030	0,00	300,00
0616018228	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000016	6612	300,00	0,00
0616018228	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000016	6339	0,00	300,00
0616018228	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000016	6341	300,00	0,00
0616018228	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000016	8054	0,00	300,00
0616018228	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000016	3083	0,00	300,00
0616018228	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000016	3085	300,00	0,00
0616018228	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000016	9128	300,00	0,00
0616018228	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000016	8049	0,00	300,00
0616018239	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000016	6579	0,00	300,00
0616018239	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000016	6580	300,00	0,00
0616020021	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	60,00	0,00
0616020021	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	0,00	60,00
0616020021	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F Aplicação	Lançamento		12272	0,00	60,00
0616020021	12272	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS Aplicação	Lançamento		11601	60,00	0,00
					Total	1.920,00	1.920,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619018088	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000057	8049	0,00	3.000,00
0619018088	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000057	10611	3.000,00	0,00
0619018088	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000057	6612	3.000,00	0,00
0619018088	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000057	2023	0,00	3.000,00
0619018088	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000057	6341	3.000,00	0,00
0619018088	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000057	6339	0,00	3.000,00
0619018088	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000057	8054	0,00	3.000,00
0619018088	2023	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Subempenho	2023/000057	9128	3.000,00	0,00
0619018088	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000057	3085	3.000,00	0,00
0619018088	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000057	3083	0,00	3.000,00
0619018099	6586	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000057	6585	0,00	3.000,00
0619018099	6585	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000057	6586	3.000,00	0,00
					Total	18.000,00	18.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620018242	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	5.592,50	0,00
		Resgate					
0620018242	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	5.592,50
		Resgate					
0620018242	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	5.592,50	0,00
		Resgate					
0620018242	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	5.592,50
		Resgate					
0620018247	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	0,00	14.504,01
		Resgate					
0620018247	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	14.504,01	0,00
		Resgate					
0620018247	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	14.504,01	0,00
		Resgate					
0620018247	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	14.504,01
		Resgate					
0620018252	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	28.627,50	0,00
		Resgate					
0620018252	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	28.627,50
		Resgate					
0620018252	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	28.627,50	0,00
		Resgate					
0620018252	11771	Perfil	Lançamento		11603	0,00	28.627,50
		Resgate					
0620018257	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000141	12147	81,19	0,00
		Conf. processo nº 217					
0620018257	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000141	12146	0,00	81,19
		Conf. processo nº 217					
0620018257	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000141	11573	0,00	81,19
		Conf. processo nº 217					
0620018257	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2023/000141	11609	81,19	0,00
		Conf. processo nº 217					
0620018257	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000141	6613	0,00	81,19
		Conf. processo nº 217					
0620018257	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000141	11307	81,19	0,00
		Conf. processo nº 217					
0620018264	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000114	11307	15,37	0,00
		Conf. processo nº 218					
0620018264	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000114	6613	0,00	15,37
		Conf. processo nº 218					
0620018264	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr	2023/000114	11602	15,37	0,00
		Conf. processo nº 218					
0620018264	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2023/000114	11574	0,00	15,37
		Conf. processo nº 218					
0620018264	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000114	12146	0,00	15,37
		Conf. processo nº 218					
0620018264	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000114	12147	15,37	0,00
		Conf. processo nº 218					
0620018276	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000136	12147	14.488,64	0,00
		Conf. processo nº 220					
0620018276	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000136	12146	0,00	14.488,64
		Conf. processo nº 220					
0620018276	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2023/000136	11574	0,00	14.488,64
		Conf. processo nº 220					
0620018276	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr	2023/000136	11602	14.488,64	0,00
		Conf. processo nº 220					
0620018276	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000136	6613	0,00	14.488,64
		Conf. processo nº 220					
0620018276	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000136	11307	14.488,64	0,00
		Conf. processo nº 220					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620018283	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000135	11307	28.154,50	0,00
		Conf. processo nº 220					
0620018283	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000135	6613	0,00	28.154,50
		Conf. processo nº 220					
0620018283	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI	Pagto Extr	2023/000135	11603	28.154,50	0,00
		Conf. processo nº 220					
0620018283	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000135	11572	0,00	28.154,50
		Conf. processo nº 220					
0620018283	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000135	12146	0,00	28.154,50
		Conf. processo nº 220					
0620018283	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000135	12147	28.154,50	0,00
		Conf. processo nº 220					
0620018313	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000138	10642	0,00	64,50
		Conf. processo nº 219					
0620018313	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000138	6614	0,00	64,50
		Conf. processo nº 219					
0620018313	10642	CONVÊNIO PREVINA - PREVIDENCIÁ	Pagto Extr	2023/000138	11609	64,50	0,00
		Conf. processo nº 219					
0620018313	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000138	11308	64,50	0,00
		Conf. processo nº 219					
0620018318	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000133	11308	473,00	0,00
		Conf. processo nº 221					
0620018318	10642	CONVÊNIO PREVINA - PREVIDENCIÁ	Pagto Extr	2023/000133	11603	473,00	0,00
		Conf. processo nº 221					
0620018318	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000133	6614	0,00	473,00
		Conf. processo nº 221					
0620018318	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000133	10642	0,00	473,00
		Conf. processo nº 221					
0620018323	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000139	11572	0,00	25,91
		Conf. processo nº 221					
0620018323	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI	Pagto Extr	2023/000139	11609	25,91	0,00
		Conf. processo nº 221					
0620018323	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000139	12147	25,91	0,00
		Conf. processo nº 221					
0620018323	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000139	12146	0,00	25,91
		Conf. processo nº 221					
0620018323	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000139	6613	0,00	25,91
		Conf. processo nº 221					
0620018323	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000139	11307	25,91	0,00
		Conf. processo nº 221					
0620018330	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000001	11306	5.331,43	0,00
		Conf. processo nº 223					
0620018330	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000001	11238	0,00	5.331,43
		Conf. processo nº 223					
0620018330	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000001	11609	5.331,43	0,00
		Conf. processo nº 223					
0620018330	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000001	3086	5.331,43	0,00
		Conf. processo nº 223					
0620018330	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000001	3085	0,00	5.331,43
		Conf. processo nº 223					
0620018330	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000001	6612	0,00	5.331,43
		Conf. processo nº 223					
0620018330	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000001	6342	5.331,43	0,00
		Conf. processo nº 223					
0620018330	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000001	10609	0,00	5.331,43
		Conf. processo nº 223					
0620018330	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000001	10613	5.331,43	0,00
		Conf. processo nº 223					
0620018330	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000001	9128	0,00	5.331,43
		Conf. processo nº 223					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620018341	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000109	5116	0,00	89,47
		Conf. processo nº 224					
0620018341	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000109	10613	89,47	0,00
		Conf. processo nº 224					
0620018341	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000109	10609	0,00	89,47
		Conf. processo nº 224					
0620018341	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000109	6342	89,47	0,00
		Conf. processo nº 224					
0620018341	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000109	6612	0,00	89,47
		Conf. processo nº 224					
0620018341	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000109	3085	0,00	89,47
		Conf. processo nº 224					
0620018341	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000109	3086	89,47	0,00
		Conf. processo nº 224					
0620018341	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2023/000109	11609	89,47	0,00
		Conf. processo nº 224					
0620018341	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000109	11238	0,00	89,47
		Conf. processo nº 224					
0620018341	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000109	11306	89,47	0,00
		Conf. processo nº 224					
					Total	253.924,35	253.924,35

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621018385	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	17.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 13/2023 - Dispensa por Limite					
0621018385	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	17.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 13/2023 - Dispensa por Limite					
0621018385	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	17.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 13/2023 - Dispensa por Limite					
0621018385	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	17.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 13/2023 - Dispensa por Limite					
0621018385	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		3080	17.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 13/2023 - Dispensa por Limite					
0621018385	3049	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	17.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 13/2023 - Dispensa por Limite					
0621018392	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000121	3080	0,00	17.100,00
0621018392	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000121	3083	17.100,00	0,00
0621018392	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000121	3077	17.100,00	0,00
0621018392	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000121	3077	0,00	17.100,00
0621018392	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000121	6329	17.100,00	0,00
0621018392	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000121	8056	0,00	17.100,00
0621018392	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000121	8057	17.100,00	0,00
0621018392	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000121	6339	17.100,00	0,00
0621018392	6329	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	Baixa Rese	2023/000121	3094	0,00	17.100,00
0621018392	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000121	3333	17.100,00	0,00
0621018392	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000121	3333	0,00	17.100,00
0621018392	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000121	8052	0,00	17.100,00
0621018392	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000121	8054	17.100,00	0,00
0621018392	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000121	6332	0,00	17.100,00
0621018408	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000121	6341	17.100,00	0,00
0621018408	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000121	6339	0,00	17.100,00
0621018408	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000121	8054	0,00	17.100,00
0621018408	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000121	10611	17.100,00	0,00
0621018408	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000121	6612	17.100,00	0,00
0621018408	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000121	576	0,00	17.100,00
0621018408	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000121	3083	0,00	17.100,00
0621018408	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000121	3085	17.100,00	0,00
0621018408	576	OUTROS BENS MÓVEIS	Liquidacao	2023/000121	9128	17.100,00	0,00
0621018408	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000121	8049	0,00	17.100,00
					Total	256.500,00	256.500,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622018357	3049	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	17.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 6/2023					
0622018357	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	17.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 6/2023					
0622018357	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		3080	17.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 6/2023					
0622018357	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	17.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 6/2023					
0622018357	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	17.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 6/2023					
0622018357	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	17.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 6/2023					
0622018364	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	17.100,00	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 6/2023					
0622018364	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	17.100,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 6/2023					
0622018364	6329	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	17.100,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 6/2023					
0622018364	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	17.100,00	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 6/2023					
0622018364	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		3080	0,00	17.100,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 6/2023					
0622018364	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	17.100,00	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 6/2023					
0622018371	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	17.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 13/2023 - Dispensa por Limite					
0622018371	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		3080	17.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 13/2023 - Dispensa por Limite					
0622018371	3049	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	17.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 13/2023 - Dispensa por Limite					
0622018371	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	17.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 13/2023 - Dispensa por Limite					
0622018371	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	17.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 13/2023 - Dispensa por Limite					
0622018371	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	17.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 13/2023 - Dispensa por Limite					
				Total		153.900,00	153.900,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626018378	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	17.100,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 13/2023 - Dispensa por Limite					
0626018378	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	17.100,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 13/2023 - Dispensa por Limite					
0626018378	6329	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	17.100,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 13/2023 - Dispensa por Limite					
0626018378	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	17.100,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 13/2023 - Dispensa por Limite					
0626018378	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		3080	0,00	17.100,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 13/2023 - Dispensa por Limite					
0626018378	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	17.100,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 13/2023 - Dispensa por Limite					
0626018419	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000023	3085	1.200,00	0,00
0626018419	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2023/000023	9128	1.200,00	0,00
0626018419	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000023	3083	0,00	1.200,00
0626018419	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000023	1938	0,00	1.200,00
0626018419	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000023	6612	1.200,00	0,00
0626018419	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000023	10611	1.200,00	0,00
0626018419	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000023	8054	0,00	1.200,00
0626018419	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000023	6339	0,00	1.200,00
0626018419	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000023	6341	1.200,00	0,00
0626018419	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000023	8049	0,00	1.200,00
0626018419	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Lançamento	2023/000023	10612	0,00	1.200,00
		Alteração da data de vencimento de 15/07/2023 para 14/07/2023					
0626018419	10612	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUI	Lançamento	2023/000023	10611	1.200,00	0,00
		Alteração da data de vencimento de 15/07/2023 para 14/07/2023					
0626018430	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000023	6580	1.200,00	0,00
0626018430	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000023	6579	0,00	1.200,00
0626018433	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000015	8054	0,00	104,86
0626018433	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000015	6341	104,86	0,00
0626018433	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000015	6339	0,00	104,86
0626018433	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000015	10611	104,86	0,00
0626018433	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000015	6612	104,86	0,00
0626018433	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000015	2030	0,00	104,86
0626018433	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000015	3083	0,00	104,86
0626018433	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000015	9128	104,86	0,00
0626018433	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000015	3085	104,86	0,00
0626018433	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000015	8049	0,00	104,86
0626018444	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000015	6580	104,86	0,00
0626018444	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000015	6579	0,00	104,86
0626018459	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000122	8054	0,00	8.685,34
0626018459	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000122	6339	0,00	8.685,34
0626018459	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000122	6341	8.685,34	0,00
0626018459	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000122	6612	8.685,34	0,00
0626018459	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000122	10611	8.685,34	0,00
0626018459	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000122	3085	8.685,34	0,00
0626018459	1650	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000122	679	8.685,34	0,00
0626018459	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000122	1650	0,00	8.685,34
0626018459	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000122	3083	0,00	8.685,34
0626018459	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000122	8049	0,00	8.685,34
0626018471	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000122	10609	0,00	1.131,78
0626018471	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000122	10613	1.131,78	0,00
0626018471	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000122	6342	1.131,78	0,00
0626018471	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao	2023/000122	679	0,00	1.131,78
0626018471	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000122	3086	1.131,78	0,00
0626018471	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000122	3085	0,00	1.131,78
0626018471	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000122	10625	1.131,78	0,00
0626018471	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000122	11238	0,00	1.131,78
0626018471	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000122	6614	1.131,78	0,00
0626018471	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000122	6612	0,00	1.131,78

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626018482	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000122	6612	0,00	275,56
0626018482	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000122	6614	275,56	0,00
0626018482	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000122	11238	0,00	275,56
0626018482	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000122	10640	275,56	0,00
0626018482	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000122	3085	0,00	275,56
0626018482	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000122	3086	275,56	0,00
0626018482	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Retencao	2023/000122	679	0,00	275,56
0626018482	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000122	6342	275,56	0,00
0626018482	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000122	10613	275,56	0,00
0626018482	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000122	10609	0,00	275,56
0626018493	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000122	10609	0,00	64,50
0626018493	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000122	10613	64,50	0,00
0626018493	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000122	6342	64,50	0,00
0626018493	10642	CONVÊNIO PREVINA - PREVIDENCIÁ	Retencao	2023/000122	679	0,00	64,50
0626018493	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000122	3086	64,50	0,00
0626018493	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000122	3085	0,00	64,50
0626018493	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000122	10642	64,50	0,00
0626018493	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000122	11238	0,00	64,50
0626018493	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000122	6614	64,50	0,00
0626018493	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000122	6612	0,00	64,50
0626018504	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000122	6612	0,00	25,91
0626018504	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000122	6613	25,91	0,00
0626018504	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000122	11238	0,00	25,91
0626018504	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000122	11572	25,91	0,00
0626018504	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000122	3085	0,00	25,91
0626018504	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000122	3086	25,91	0,00
0626018504	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000122	6342	25,91	0,00
0626018504	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000122	10613	25,91	0,00
0626018504	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000122	10609	0,00	25,91
0626018504	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI	Retencao	2023/000122	679	0,00	25,91
0626018504	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000122	12053	0,00	25,91
0626018504	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000122	12146	25,91	0,00
0626018526	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000123	8049	0,00	154,92
0626018526	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000123	3083	0,00	154,92
0626018526	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000123	2294	0,00	154,92
0626018526	2294	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/000123	679	154,92	0,00
0626018526	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	3085	154,92	0,00
0626018526	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	6341	154,92	0,00
0626018526	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000123	6339	0,00	154,92
0626018526	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	8054	0,00	154,92
0626018526	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000123	10611	154,92	0,00
0626018526	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	6612	154,92	0,00
0626018546	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	6612	198.752,29	0,00
0626018546	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000124	10611	198.752,29	0,00
0626018546	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	8054	0,00	198.752,29
0626018546	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000124	6339	0,00	198.752,29
0626018546	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	6341	198.752,29	0,00
0626018546	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	3085	198.752,29	0,00
0626018546	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000124	5465	0,00	198.752,29
0626018546	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	3083	0,00	198.752,29
0626018546	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2023/000124	679	198.752,29	0,00
0626018546	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	8049	0,00	198.752,29
0626018558	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000124	10609	0,00	3.048,95
0626018558	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000124	10613	3.048,95	0,00
0626018558	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000124	6342	3.048,95	0,00
0626018558	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2023/000124	679	0,00	3.048,95
0626018558	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000124	3086	3.048,95	0,00
0626018558	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000124	3085	0,00	3.048,95
0626018558	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000124	3748	3.048,95	0,00
0626018558	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000124	11238	0,00	3.048,95

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626018558	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000124	6614	3.048,95	0,00
0626018558	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000124	6612	0,00	3.048,95
0626018569	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000124	6612	0,00	834,09
0626018569	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000124	6613	834,09	0,00
0626018569	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000124	11238	0,00	834,09
0626018569	9097	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME	Retencao	2023/000124	679	0,00	834,09
0626018569	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000124	9097	834,09	0,00
0626018569	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000124	3085	0,00	834,09
0626018569	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000124	3086	834,09	0,00
0626018569	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000124	6342	834,09	0,00
0626018569	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000124	10613	834,09	0,00
0626018569	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000124	10609	0,00	834,09
0626018569	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000124	12146	834,09	0,00
0626018569	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000124	12053	0,00	834,09
0626018582	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000124	10609	0,00	216,17
0626018582	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000124	10613	216,17	0,00
0626018582	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000124	6342	216,17	0,00
0626018582	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2023/000124	679	0,00	216,17
0626018582	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000124	3086	216,17	0,00
0626018582	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000124	3085	0,00	216,17
0626018582	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000124	10628	216,17	0,00
0626018582	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000124	11238	0,00	216,17
0626018582	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000124	6614	216,17	0,00
0626018582	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000124	6612	0,00	216,17
0626018593	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000124	6612	0,00	987,39
0626018593	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000124	6614	987,39	0,00
0626018593	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000124	11238	0,00	987,39
0626018593	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000124	10630	987,39	0,00
0626018593	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000124	3085	0,00	987,39
0626018593	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000124	3086	987,39	0,00
0626018593	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2023/000124	679	0,00	987,39
0626018593	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000124	6342	987,39	0,00
0626018593	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000124	10613	987,39	0,00
0626018593	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000124	10609	0,00	987,39
0626018604	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000124	10609	0,00	454,78
0626018604	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000124	10613	454,78	0,00
0626018604	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000124	6342	454,78	0,00
0626018604	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2023/000124	679	0,00	454,78
0626018604	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000124	3086	454,78	0,00
0626018604	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000124	3085	0,00	454,78
0626018604	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000124	10632	454,78	0,00
0626018604	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000124	11238	0,00	454,78
0626018604	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000124	6614	454,78	0,00
0626018604	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000124	6612	0,00	454,78
0626018615	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000124	6612	0,00	592,18
0626018615	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000124	6614	592,18	0,00
0626018615	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000124	11238	0,00	592,18
0626018615	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000124	10634	592,18	0,00
0626018615	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000124	3085	0,00	592,18
0626018615	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000124	3086	592,18	0,00
0626018615	10634	Empréstimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2023/000124	679	0,00	592,18
0626018615	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000124	6342	592,18	0,00
0626018615	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000124	10613	592,18	0,00
0626018615	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000124	10609	0,00	592,18
0626018626	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000124	10609	0,00	26.377,16
0626018626	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000124	10613	26.377,16	0,00
0626018626	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000124	6342	26.377,16	0,00
0626018626	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2023/000124	679	0,00	26.377,16
0626018626	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000124	3086	26.377,16	0,00
0626018626	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000124	3085	0,00	26.377,16

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626018626	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000124	10639	26.377,16	0,00
0626018626	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000124	11238	0,00	26.377,16
0626018626	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000124	6614	26.377,16	0,00
0626018626	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000124	6612	0,00	26.377,16
0626018637	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000124	6612	0,00	12.317,89
0626018637	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000124	6613	12.317,89	0,00
0626018637	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000124	11238	0,00	12.317,89
0626018637	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000124	11574	12.317,89	0,00
0626018637	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000124	3085	0,00	12.317,89
0626018637	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000124	3086	12.317,89	0,00
0626018637	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000124	6342	12.317,89	0,00
0626018637	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000124	10613	12.317,89	0,00
0626018637	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000124	10609	0,00	12.317,89
0626018637	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000124	12053	0,00	12.317,89
0626018637	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000124	12146	12.317,89	0,00
0626018637	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2023/000124	679	0,00	12.317,89
0626018659	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000125	8049	0,00	83.824,76
0626018659	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000125	3083	0,00	83.824,76
0626018659	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000125	1819	0,00	83.824,76
0626018659	1819	OUTRAS PENSÕES	Liquidacao	2023/000125	679	83.824,76	0,00
0626018659	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000125	3085	83.824,76	0,00
0626018659	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000125	6341	83.824,76	0,00
0626018659	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000125	6339	0,00	83.824,76
0626018659	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000125	8054	0,00	83.824,76
0626018659	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000125	6612	83.824,76	0,00
0626018659	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000125	10611	83.824,76	0,00
0626018671	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000125	6613	229,65	0,00
0626018671	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000125	6612	0,00	229,65
0626018671	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000125	11238	0,00	229,65
0626018671	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2023/000125	679	0,00	229,65
0626018671	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000125	993	229,65	0,00
0626018671	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000125	3086	229,65	0,00
0626018671	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000125	3085	0,00	229,65
0626018671	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000125	10609	0,00	229,65
0626018671	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000125	10613	229,65	0,00
0626018671	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000125	6342	229,65	0,00
0626018671	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000125	12146	229,65	0,00
0626018671	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000125	12053	0,00	229,65
0626018684	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000125	6342	335,97	0,00
0626018684	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000125	10613	335,97	0,00
0626018684	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000125	10609	0,00	335,97
0626018684	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000125	3085	0,00	335,97
0626018684	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000125	3086	335,97	0,00
0626018684	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2023/000125	679	0,00	335,97
0626018684	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000125	3748	335,97	0,00
0626018684	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000125	11238	0,00	335,97
0626018684	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000125	6612	0,00	335,97
0626018684	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000125	6614	335,97	0,00
0626018695	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000125	6614	89,57	0,00
0626018695	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000125	6612	0,00	89,57
0626018695	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000125	11238	0,00	89,57
0626018695	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000125	10628	89,57	0,00
0626018695	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000125	3085	0,00	89,57
0626018695	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000125	3086	89,57	0,00
0626018695	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000125	10609	0,00	89,57
0626018695	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000125	10613	89,57	0,00
0626018695	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000125	6342	89,57	0,00
0626018695	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2023/000125	679	0,00	89,57
0626018706	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2023/000125	679	0,00	1.224,68
0626018706	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000125	6342	1.224,68	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626018706	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000125	10613	1.224,68	0,00
0626018706	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000125	10609	0,00	1.224,68
0626018706	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000125	3086	1.224,68	0,00
0626018706	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000125	3085	0,00	1.224,68
0626018706	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000125	10630	1.224,68	0,00
0626018706	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000125	11238	0,00	1.224,68
0626018706	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000125	6612	0,00	1.224,68
0626018706	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000125	6614	1.224,68	0,00
0626018717	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000125	6614	390,28	0,00
0626018717	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000125	6612	0,00	390,28
0626018717	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000125	11238	0,00	390,28
0626018717	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000125	10632	390,28	0,00
0626018717	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000125	3085	0,00	390,28
0626018717	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000125	3086	390,28	0,00
0626018717	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000125	10609	0,00	390,28
0626018717	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000125	10613	390,28	0,00
0626018717	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000125	6342	390,28	0,00
0626018717	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2023/000125	679	0,00	390,28
0626018728	10634	Empréstimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2023/000125	679	0,00	1.134,95
0626018728	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000125	6342	1.134,95	0,00
0626018728	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000125	10613	1.134,95	0,00
0626018728	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000125	10609	0,00	1.134,95
0626018728	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000125	3086	1.134,95	0,00
0626018728	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000125	3085	0,00	1.134,95
0626018728	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000125	10634	1.134,95	0,00
0626018728	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000125	11238	0,00	1.134,95
0626018728	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000125	6612	0,00	1.134,95
0626018728	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000125	6614	1.134,95	0,00
0626018739	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000125	6614	3.016,25	0,00
0626018739	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000125	6612	0,00	3.016,25
0626018739	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000125	11238	0,00	3.016,25
0626018739	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000125	10639	3.016,25	0,00
0626018739	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000125	3085	0,00	3.016,25
0626018739	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000125	3086	3.016,25	0,00
0626018739	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000125	10609	0,00	3.016,25
0626018739	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000125	10613	3.016,25	0,00
0626018739	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000125	6342	3.016,25	0,00
0626018739	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2023/000125	679	0,00	3.016,25
0626018750	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000125	6342	2.229,03	0,00
0626018750	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000125	10613	2.229,03	0,00
0626018750	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000125	10609	0,00	2.229,03
0626018750	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000125	12053	0,00	2.229,03
0626018750	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000125	12146	2.229,03	0,00
0626018750	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2023/000125	679	0,00	2.229,03
0626018750	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000125	3086	2.229,03	0,00
0626018750	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000125	3085	0,00	2.229,03
0626018750	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000125	11574	2.229,03	0,00
0626018750	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000125	11238	0,00	2.229,03
0626018750	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000125	6612	0,00	2.229,03
0626018750	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000125	6613	2.229,03	0,00
0626018772	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	8054	0,00	309,84
0626018772	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000126	6339	0,00	309,84
0626018772	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	6341	309,84	0,00
0626018772	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000126	10611	309,84	0,00
0626018772	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	6612	309,84	0,00
0626018772	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000126	2294	0,00	309,84
0626018772	2294	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/000126	679	309,84	0,00
0626018772	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	3085	309,84	0,00
0626018772	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000126	3083	0,00	309,84
0626018772	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000126	8049	0,00	309,84

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626018792	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000127	8049	0,00	431.572,74
0626018792	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000127	3083	0,00	431.572,74
0626018792	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2023/000127	679	431.572,74	0,00
0626018792	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000127	3085	431.572,74	0,00
0626018792	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000127	5465	0,00	431.572,74
0626018792	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000127	6612	431.572,74	0,00
0626018792	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000127	10611	431.572,74	0,00
0626018792	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000127	6341	431.572,74	0,00
0626018792	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000127	6339	0,00	431.572,74
0626018792	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000127	8054	0,00	431.572,74
0626018804	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000127	6614	5.831,95	0,00
0626018804	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000127	6612	0,00	5.831,95
0626018804	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000127	11238	0,00	5.831,95
0626018804	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000127	10252	5.831,95	0,00
0626018804	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000127	3086	5.831,95	0,00
0626018804	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000127	3085	0,00	5.831,95
0626018804	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000127	10609	0,00	5.831,95
0626018804	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000127	10613	5.831,95	0,00
0626018804	10252	EMPRÉSTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2023/000127	679	0,00	5.831,95
0626018804	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000127	6342	5.831,95	0,00
0626018815	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000127	6342	2.301,34	0,00
0626018815	10267	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - PREVID	Retencao	2023/000127	679	0,00	2.301,34
0626018815	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000127	10613	2.301,34	0,00
0626018815	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000127	10609	0,00	2.301,34
0626018815	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000127	12146	2.301,34	0,00
0626018815	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000127	12053	0,00	2.301,34
0626018815	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000127	3085	0,00	2.301,34
0626018815	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000127	3086	2.301,34	0,00
0626018815	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000127	10267	2.301,34	0,00
0626018815	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000127	11238	0,00	2.301,34
0626018815	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000127	6612	0,00	2.301,34
0626018815	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000127	6613	2.301,34	0,00
0626018828	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000127	6614	3.081,24	0,00
0626018828	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000127	6612	0,00	3.081,24
0626018828	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000127	11238	0,00	3.081,24
0626018828	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000127	10631	3.081,24	0,00
0626018828	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000127	3086	3.081,24	0,00
0626018828	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000127	3085	0,00	3.081,24
0626018828	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000127	10609	0,00	3.081,24
0626018828	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000127	10613	3.081,24	0,00
0626018828	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000127	6342	3.081,24	0,00
0626018828	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2023/000127	679	0,00	3.081,24
0626018839	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2023/000127	679	0,00	2.482,12
0626018839	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000127	6342	2.482,12	0,00
0626018839	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000127	10613	2.482,12	0,00
0626018839	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000127	10609	0,00	2.482,12
0626018839	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000127	3085	0,00	2.482,12
0626018839	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000127	3086	2.482,12	0,00
0626018839	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000127	10633	2.482,12	0,00
0626018839	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000127	11238	0,00	2.482,12
0626018839	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000127	6612	0,00	2.482,12
0626018839	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000127	6614	2.482,12	0,00
0626018850	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000127	6614	1.744,86	0,00
0626018850	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000127	6612	0,00	1.744,86
0626018850	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000127	11238	0,00	1.744,86
0626018850	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000127	10635	1.744,86	0,00
0626018850	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000127	3086	1.744,86	0,00
0626018850	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000127	3085	0,00	1.744,86
0626018850	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000127	10609	0,00	1.744,86
0626018850	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000127	10613	1.744,86	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626018850	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000127	6342	1.744,86	0,00
0626018850	10635	EMPRÉSTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2023/000127	679	0,00	1.744,86
0626018861	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Retencao	2023/000127	679	0,00	47.213,77
0626018861	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000127	6342	47.213,77	0,00
0626018861	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000127	10613	47.213,77	0,00
0626018861	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000127	10609	0,00	47.213,77
0626018861	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000127	3085	0,00	47.213,77
0626018861	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000127	3086	47.213,77	0,00
0626018861	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000127	10640	47.213,77	0,00
0626018861	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000127	11238	0,00	47.213,77
0626018861	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000127	6612	0,00	47.213,77
0626018861	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000127	6614	47.213,77	0,00
0626018872	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000127	6614	494,50	0,00
0626018872	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000127	6612	0,00	494,50
0626018872	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000127	11238	0,00	494,50
0626018872	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000127	10642	494,50	0,00
0626018872	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000127	3085	0,00	494,50
0626018872	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000127	3086	494,50	0,00
0626018872	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000127	10609	0,00	494,50
0626018872	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000127	10613	494,50	0,00
0626018872	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000127	6342	494,50	0,00
0626018872	10642	CONVÊNIO PREVINA - PREVIDENCIÁ	Retencao	2023/000127	679	0,00	494,50
0626018883	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000127	6342	505,71	0,00
0626018883	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENÇ	Retencao	2023/000127	679	0,00	505,71
0626018883	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000127	10613	505,71	0,00
0626018883	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000127	10609	0,00	505,71
0626018883	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000127	3086	505,71	0,00
0626018883	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000127	3085	0,00	505,71
0626018883	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000127	10645	505,71	0,00
0626018883	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000127	11238	0,00	505,71
0626018883	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000127	6612	0,00	505,71
0626018883	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000127	6614	505,71	0,00
0626018894	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000127	6613	25.050,35	0,00
0626018894	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000127	6612	0,00	25.050,35
0626018894	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000127	11238	0,00	25.050,35
0626018894	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000127	11572	25.050,35	0,00
0626018894	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000127	3085	0,00	25.050,35
0626018894	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000127	3086	25.050,35	0,00
0626018894	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000127	10609	0,00	25.050,35
0626018894	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000127	10613	25.050,35	0,00
0626018894	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000127	6342	25.050,35	0,00
0626018894	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000127	12053	0,00	25.050,35
0626018894	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000127	12146	25.050,35	0,00
0626018894	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI	Retencao	2023/000127	679	0,00	25.050,35
0626018916	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000128	8049	0,00	89.601,32
0626018916	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000128	3083	0,00	89.601,32
0626018916	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000128	1819	0,00	89.601,32
0626018916	1819	OUTRAS PENSÕES	Liquidacao	2023/000128	679	89.601,32	0,00
0626018916	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000128	3085	89.601,32	0,00
0626018916	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000128	6339	0,00	89.601,32
0626018916	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000128	6341	89.601,32	0,00
0626018916	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000128	8054	0,00	89.601,32
0626018916	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000128	10611	89.601,32	0,00
0626018916	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000128	6612	89.601,32	0,00
0626018928	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000128	6614	5.306,47	0,00
0626018928	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000128	6612	0,00	5.306,47
0626018928	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000128	11238	0,00	5.306,47
0626018928	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000128	10252	5.306,47	0,00
0626018928	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000128	3086	5.306,47	0,00
0626018928	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000128	3085	0,00	5.306,47

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626018928	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000128	10609	0,00	5.306,47
0626018928	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000128	10613	5.306,47	0,00
0626018928	10252	EMPRÉSTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2023/000128	679	0,00	5.306,47
0626018928	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000128	6342	5.306,47	0,00
0626018939	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000128	6342	378,69	0,00
0626018939	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao	2023/000128	679	0,00	378,69
0626018939	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000128	10613	378,69	0,00
0626018939	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000128	10609	0,00	378,69
0626018939	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000128	12146	378,69	0,00
0626018939	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000128	12053	0,00	378,69
0626018939	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000128	3085	0,00	378,69
0626018939	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000128	3086	378,69	0,00
0626018939	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000128	10266	378,69	0,00
0626018939	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000128	11238	0,00	378,69
0626018939	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000128	6612	0,00	378,69
0626018939	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000128	6613	378,69	0,00
0626018952	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000128	6614	1.619,19	0,00
0626018952	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000128	6612	0,00	1.619,19
0626018952	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000128	11238	0,00	1.619,19
0626018952	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000128	10631	1.619,19	0,00
0626018952	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000128	3086	1.619,19	0,00
0626018952	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000128	3085	0,00	1.619,19
0626018952	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000128	10609	0,00	1.619,19
0626018952	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000128	10613	1.619,19	0,00
0626018952	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000128	6342	1.619,19	0,00
0626018952	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2023/000128	679	0,00	1.619,19
0626018963	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2023/000128	679	0,00	437,70
0626018963	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000128	6342	437,70	0,00
0626018963	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000128	10613	437,70	0,00
0626018963	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000128	10609	0,00	437,70
0626018963	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000128	3085	0,00	437,70
0626018963	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000128	3086	437,70	0,00
0626018963	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000128	10633	437,70	0,00
0626018963	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000128	11238	0,00	437,70
0626018963	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000128	6612	0,00	437,70
0626018963	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000128	6614	437,70	0,00
0626018974	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000128	6614	1.380,16	0,00
0626018974	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000128	6612	0,00	1.380,16
0626018974	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000128	11238	0,00	1.380,16
0626018974	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000128	10635	1.380,16	0,00
0626018974	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000128	3085	0,00	1.380,16
0626018974	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000128	3086	1.380,16	0,00
0626018974	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000128	10609	0,00	1.380,16
0626018974	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000128	10613	1.380,16	0,00
0626018974	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000128	6342	1.380,16	0,00
0626018974	10635	EMPRÉSTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2023/000128	679	0,00	1.380,16
0626018985	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Retencao	2023/000128	679	0,00	3.775,65
0626018985	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000128	6342	3.775,65	0,00
0626018985	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000128	10613	3.775,65	0,00
0626018985	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000128	10609	0,00	3.775,65
0626018985	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000128	3086	3.775,65	0,00
0626018985	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000128	3085	0,00	3.775,65
0626018985	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000128	10640	3.775,65	0,00
0626018985	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000128	11238	0,00	3.775,65
0626018985	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000128	6612	0,00	3.775,65
0626018985	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000128	6614	3.775,65	0,00
0626018996	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000128	6614	28,89	0,00
0626018996	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000128	6612	0,00	28,89
0626018996	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000128	11238	0,00	28,89
0626018996	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000128	10645	28,89	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626018996	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000128	3085	0,00	28,89
0626018996	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000128	3086	28,89	0,00
0626018996	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000128	10609	0,00	28,89
0626018996	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000128	10613	28,89	0,00
0626018996	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000128	6342	28,89	0,00
0626018996	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENÇ	Retencao	2023/000128	679	0,00	28,89
0626019007	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000128	6342	3.104,15	0,00
0626019007	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000128	10613	3.104,15	0,00
0626019007	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000128	10609	0,00	3.104,15
0626019007	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000128	12053	0,00	3.104,15
0626019007	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000128	12146	3.104,15	0,00
0626019007	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI	Retencao	2023/000128	679	0,00	3.104,15
0626019007	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000128	3085	0,00	3.104,15
0626019007	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000128	3086	3.104,15	0,00
0626019007	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000128	11572	3.104,15	0,00
0626019007	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000128	11238	0,00	3.104,15
0626019007	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000128	6612	0,00	3.104,15
0626019007	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000128	6613	3.104,15	0,00
0626019029	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000129	8054	0,00	309,85
0626019029	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000129	6341	309,85	0,00
0626019029	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000129	6339	0,00	309,85
0626019029	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000129	6612	309,85	0,00
0626019029	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000129	10611	309,85	0,00
0626019029	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000129	2294	0,00	309,85
0626019029	2294	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/000129	679	309,85	0,00
0626019029	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000129	3085	309,85	0,00
0626019029	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000129	3083	0,00	309,85
0626019029	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000129	8049	0,00	309,85
0626019049	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000130	8049	0,00	1.616,85
0626019049	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000130	3083	0,00	1.616,85
0626019049	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000130	3085	1.616,85	0,00
0626019049	1710	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2023/000130	745	1.616,85	0,00
0626019049	745	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO	Liquidacao	2023/000130	1710	0,00	1.616,85
0626019049	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000130	10611	1.616,85	0,00
0626019049	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000130	6612	1.616,85	0,00
0626019049	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000130	6339	0,00	1.616,85
0626019049	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000130	6341	1.616,85	0,00
0626019049	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000130	8054	0,00	1.616,85
0626019069	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000131	8054	0,00	86,83
0626019069	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000131	6341	86,83	0,00
0626019069	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000131	6339	0,00	86,83
0626019069	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000131	6612	86,83	0,00
0626019069	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000131	10611	86,83	0,00
0626019069	2456	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2023/000131	5116	86,83	0,00
0626019069	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000131	3085	86,83	0,00
0626019069	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000131	3083	0,00	86,83
0626019069	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2023/000131	2456	0,00	86,83
0626019069	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000131	8049	0,00	86,83
0626019109	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2023/000132	6339	8.800,00	0,00
0626019109	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000132	8057	8.800,00	0,00
0626019109	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000132	3077	0,00	8.800,00
0626019109	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2023/000132	3083	8.800,00	0,00
0626019109	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Global	2023/000132	8054	8.800,00	0,00
0626019109	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2023/000132	8052	0,00	8.800,00
0626019109	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000132	3333	0,00	8.800,00
0626019109	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000132	6332	0,00	8.800,00
626018450	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000122	6332	0,00	8.685,34
626018450	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000122	3333	0,00	8.685,34
626018450	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000122	8052	0,00	8.685,34
626018450	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000122	8054	8.685,34	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
626018450	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000122	3083	8.685,34	0,00
626018450	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000122	3077	0,00	8.685,34
626018450	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000122	8057	8.685,34	0,00
626018450	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000122	6339	8.685,34	0,00
626018517	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000123	6339	154,92	0,00
626018517	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000123	8057	154,92	0,00
626018517	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000123	3077	0,00	154,92
626018517	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000123	3083	154,92	0,00
626018517	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000123	8054	154,92	0,00
626018517	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000123	8052	0,00	154,92
626018517	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000123	3333	0,00	154,92
626018517	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000123	6332	0,00	154,92
626018537	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000124	6332	0,00	198.752,29
626018537	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000124	3333	0,00	198.752,29
626018537	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000124	8052	0,00	198.752,29
626018537	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000124	8054	198.752,29	0,00
626018537	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000124	3083	198.752,29	0,00
626018537	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000124	3077	0,00	198.752,29
626018537	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000124	8057	198.752,29	0,00
626018537	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000124	6339	198.752,29	0,00
626018650	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000125	6339	83.824,76	0,00
626018650	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000125	8057	83.824,76	0,00
626018650	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000125	3077	0,00	83.824,76
626018650	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000125	3083	83.824,76	0,00
626018650	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000125	8054	83.824,76	0,00
626018650	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000125	8052	0,00	83.824,76
626018650	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000125	3333	0,00	83.824,76
626018650	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000125	6332	0,00	83.824,76
626018763	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000126	6332	0,00	309,84
626018763	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000126	3333	0,00	309,84
626018763	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000126	8052	0,00	309,84
626018763	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000126	8054	309,84	0,00
626018763	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000126	3083	309,84	0,00
626018763	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000126	3077	0,00	309,84
626018763	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000126	8057	309,84	0,00
626018763	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000126	6339	309,84	0,00
626018783	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000127	6339	431.572,74	0,00
626018783	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000127	8057	431.572,74	0,00
626018783	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000127	3077	0,00	431.572,74
626018783	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000127	3083	431.572,74	0,00
626018783	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000127	8054	431.572,74	0,00
626018783	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000127	8052	0,00	431.572,74
626018783	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000127	3333	0,00	431.572,74
626018783	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000127	6332	0,00	431.572,74
626018907	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000128	6332	0,00	89.601,32
626018907	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000128	3333	0,00	89.601,32
626018907	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000128	8052	0,00	89.601,32
626018907	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000128	8054	89.601,32	0,00
626018907	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000128	3083	89.601,32	0,00
626018907	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000128	3077	0,00	89.601,32
626018907	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000128	6339	89.601,32	0,00
626018907	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000128	8057	89.601,32	0,00
626019020	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000129	8057	309,85	0,00
626019020	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000129	6339	309,85	0,00
626019020	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000129	3077	0,00	309,85
626019020	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000129	3083	309,85	0,00
626019020	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000129	8054	309,85	0,00
626019020	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000129	8052	0,00	309,85
626019020	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000129	3333	0,00	309,85
626019020	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000129	6332	0,00	309,85

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
626019040	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000130	6332	0,00	1.616,85
626019040	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000130	3333	0,00	1.616,85
626019040	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000130	8052	0,00	1.616,85
626019040	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000130	8054	1.616,85	0,00
626019040	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000130	3083	1.616,85	0,00
626019040	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000130	3077	0,00	1.616,85
626019040	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000130	6339	1.616,85	0,00
626019040	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000130	8057	1.616,85	0,00
626019060	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000131	8057	86,83	0,00
626019060	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000131	6339	86,83	0,00
626019060	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000131	3077	0,00	86,83
626019060	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000131	3083	86,83	0,00
626019060	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000131	8054	86,83	0,00
626019060	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000131	8052	0,00	86,83
626019060	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000131	3333	0,00	86,83
626019060	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000131	6332	0,00	86,83
					Total	8.274.800,32	8.274.800,32

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628019138	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000004	6334	9.677,34	0,00
0628019138	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2023/000004	6339	0,00	9.677,34
0628019138	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000004	3333	9.677,34	0,00
0628019138	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000004	8052	9.677,34	0,00
0628019138	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/000004	8054	0,00	9.677,34
0628019138	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000004	3083	0,00	9.677,34
0628019138	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000004	3077	9.677,34	0,00
0628019138	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000004	8057	0,00	9.677,34
0628019147	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	405.371,40	0,00
		Resgate					
0628019147	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	405.371,40
		Resgate					
0628019147	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	405.371,40	0,00
		Resgate					
0628019147	11771	Perfil	Lançamento		11603	0,00	405.371,40
		Resgate					
0628019152	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	0,00	229.407,90
		Resgate					
0628019152	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	229.407,90	0,00
		Resgate					
0628019152	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	229.407,90	0,00
		Resgate					
0628019152	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	229.407,90
		Resgate					
0628019157	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	7.526,12	0,00
		Resgate					
0628019157	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	7.526,12
		Resgate					
0628019157	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	7.526,12	0,00
		Resgate					
0628019157	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	7.526,12
		Resgate					
0628019162	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000140	11573	0,00	78,75
		Conf. processo nº 225					
0628019162	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2023/000140	11609	78,75	0,00
		Conf. processo nº 225					
0628019162	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000140	12147	78,75	0,00
		Conf. processo nº 225					
0628019162	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000140	12146	0,00	78,75
		Conf. processo nº 225					
0628019162	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000140	6613	0,00	78,75
		Conf. processo nº 225					
0628019162	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000140	11307	78,75	0,00
		Conf. processo nº 225					
0628019169	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000015	11306	104,86	0,00
		Conf. processo nº 226					
0628019169	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000015	11238	0,00	104,86
		Conf. processo nº 226					
0628019169	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000015	11609	104,86	0,00
		Conf. processo nº 226					
0628019169	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000015	3086	104,86	0,00
		Conf. processo nº 226					
0628019169	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000015	3085	0,00	104,86
		Conf. processo nº 226					
0628019169	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000015	6612	0,00	104,86
		Conf. processo nº 226					
0628019169	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000015	6342	104,86	0,00
		Conf. processo nº 226					
0628019169	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000015	10609	0,00	104,86
		Conf. processo nº 226					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628019169	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 226	Pagto Sube	2023/000015	10613	104,86	0,00
0628019169	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conf. processo nº 226	Pagto Sube	2023/000015	9128	0,00	104,86
0628019185	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000133	8057	1.503,33	0,00
0628019185	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000133	6339	1.503,33	0,00
0628019185	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000133	3077	0,00	1.503,33
0628019185	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000133	3083	1.503,33	0,00
0628019185	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000133	3333	0,00	1.503,33
0628019185	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000133	8052	0,00	1.503,33
0628019185	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000133	8054	1.503,33	0,00
0628019185	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000133	6332	0,00	1.503,33
0628019194	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000133	6341	1.503,33	0,00
0628019194	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000133	6339	0,00	1.503,33
0628019194	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000133	8054	0,00	1.503,33
0628019194	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000133	10611	1.503,33	0,00
0628019194	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000133	6612	1.503,33	0,00
0628019194	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000133	3085	1.503,33	0,00
0628019194	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000133	5465	0,00	1.503,33
0628019194	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2023/000133	679	1.503,33	0,00
0628019194	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000133	3083	0,00	1.503,33
0628019194	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000133	8049	0,00	1.503,33
					Total	1.337.610,72	1.337.610,72

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629019180	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	12.879,10	0,00
		Resgate					
0629019180	11771	Perfil	Lançamento		11603	0,00	12.879,10
		Resgate					
0629019180	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	12.879,10	0,00
		Resgate					
0629019180	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	12.879,10
		Resgate					
0629019205	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000122	11306	7.187,59	0,00
		Conf. processo nº 227					
0629019205	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000122	11238	0,00	7.187,59
		Conf. processo nº 227					
0629019205	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000122	3086	7.187,59	0,00
		Conf. processo nº 227					
0629019205	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000122	3085	0,00	7.187,59
		Conf. processo nº 227					
0629019205	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000122	11609	7.187,59	0,00
		Conf. processo nº 227					
0629019205	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000122	679	0,00	7.187,59
		Conf. processo nº 227					
0629019205	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000122	10609	0,00	7.187,59
		Conf. processo nº 227					
0629019205	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000122	10613	7.187,59	0,00
		Conf. processo nº 227					
0629019205	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000122	6342	7.187,59	0,00
		Conf. processo nº 227					
0629019205	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000122	6612	0,00	7.187,59
		Conf. processo nº 227					
0629019216	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000123	6612	0,00	154,92
		Conf. processo nº 227					
0629019216	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000123	6342	154,92	0,00
		Conf. processo nº 227					
0629019216	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000123	10613	154,92	0,00
		Conf. processo nº 227					
0629019216	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000123	10609	0,00	154,92
		Conf. processo nº 227					
0629019216	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000123	679	0,00	154,92
		Conf. processo nº 227					
0629019216	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000123	11609	154,92	0,00
		Conf. processo nº 227					
0629019216	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000123	3085	0,00	154,92
		Conf. processo nº 227					
0629019216	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000123	3086	154,92	0,00
		Conf. processo nº 227					
0629019216	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000123	11238	0,00	154,92
		Conf. processo nº 227					
0629019216	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000123	11306	154,92	0,00
		Conf. processo nº 227					
0629019227	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000127	11306	342.866,90	0,00
		Conf. processo nº 228					
0629019227	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000127	11238	0,00	342.866,90
		Conf. processo nº 228					
0629019227	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000127	3086	342.866,90	0,00
		Conf. processo nº 228					
0629019227	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000127	3085	0,00	342.866,90
		Conf. processo nº 228					
0629019227	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000127	11603	342.866,90	0,00
		Conf. processo nº 228					
0629019227	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Emp	2023/000127	679	0,00	342.866,90
		Conf. processo nº 228					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629019227	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000127	10609	0,00	342.866,90
		Conf. processo nº 228					
0629019227	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000127	10613	342.866,90	0,00
		Conf. processo nº 228					
0629019227	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000127	6342	342.866,90	0,00
		Conf. processo nº 228					
0629019227	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000127	6612	0,00	342.866,90
		Conf. processo nº 228					
0629019238	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Arrecadaçã	2023/000127	6613	0,00	2.301,34
0629019238	10267	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - PREVID	Arrecadaçã	2023/000127	2638	2.301,34	0,00
0629019238	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Arrecadaçã	2023/000127	12147	2.301,34	0,00
0629019238	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Arrecadaçã	2023/000127	12146	0,00	2.301,34
0629019238	2638	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaçã	2023/000127	10267	0,00	2.301,34
0629019238	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	2023/000127	3069	2.301,34	0,00
0629019238	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	2023/000127	3064	0,00	2.301,34
0629019238	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã	2023/000127	8052	2.301,34	0,00
0629019238	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Arrecadaçã	2023/000127	11307	2.301,34	0,00
0629019238	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	2023/000127	3162	0,00	2.301,34
0629019249	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000128	11306	73.570,42	0,00
		Conf. processo nº 228					
0629019249	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000128	11238	0,00	73.570,42
		Conf. processo nº 228					
0629019249	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000128	3085	0,00	73.570,42
		Conf. processo nº 228					
0629019249	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000128	3086	73.570,42	0,00
		Conf. processo nº 228					
0629019249	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000128	11603	73.570,42	0,00
		Conf. processo nº 228					
0629019249	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Emp	2023/000128	679	0,00	73.570,42
		Conf. processo nº 228					
0629019249	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000128	10613	73.570,42	0,00
		Conf. processo nº 228					
0629019249	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000128	10609	0,00	73.570,42
		Conf. processo nº 228					
0629019249	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000128	6612	0,00	73.570,42
		Conf. processo nº 228					
0629019249	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000128	6342	73.570,42	0,00
		Conf. processo nº 228					
0629019260	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Arrecadaçã	2023/000128	6613	0,00	378,69
0629019260	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadaçã	2023/000128	2639	378,69	0,00
0629019260	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Arrecadaçã	2023/000128	12147	378,69	0,00
0629019260	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Arrecadaçã	2023/000128	12146	0,00	378,69
0629019260	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	2023/000128	3069	378,69	0,00
0629019260	2639	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA -	Arrecadaçã	2023/000128	10266	0,00	378,69
0629019260	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	2023/000128	3064	0,00	378,69
0629019260	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã	2023/000128	8052	378,69	0,00
0629019260	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Arrecadaçã	2023/000128	11307	378,69	0,00
0629019260	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	2023/000128	3162	0,00	378,69
0629019271	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000129	11306	309,85	0,00
		Conf. processo nº 228					
0629019271	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000129	11238	0,00	309,85
		Conf. processo nº 228					
0629019271	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000129	3085	0,00	309,85
		Conf. processo nº 228					
0629019271	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000129	3086	309,85	0,00
		Conf. processo nº 228					
0629019271	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000129	11603	309,85	0,00
		Conf. processo nº 228					
0629019271	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Emp	2023/000129	679	0,00	309,85
		Conf. processo nº 228					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629019271	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000129	10613	309,85	0,00
		Conf. processo nº 228					
0629019271	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000129	10609	0,00	309,85
		Conf. processo nº 228					
0629019271	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000129	6612	0,00	309,85
		Conf. processo nº 228					
0629019271	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000129	6342	309,85	0,00
		Conf. processo nº 228					
0629019282	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000124	6342	153.923,68	0,00
		Conf. processo nº 229					
0629019282	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000124	6612	0,00	153.923,68
		Conf. processo nº 229					
0629019282	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000124	10609	0,00	153.923,68
		Conf. processo nº 229					
0629019282	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000124	10613	153.923,68	0,00
		Conf. processo nº 229					
0629019282	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2023/000124	679	0,00	153.923,68
		Conf. processo nº 229					
0629019282	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000124	11602	153.923,68	0,00
		Conf. processo nº 229					
0629019282	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000124	3086	153.923,68	0,00
		Conf. processo nº 229					
0629019282	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000124	3085	0,00	153.923,68
		Conf. processo nº 229					
0629019282	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000124	11238	0,00	153.923,68
		Conf. processo nº 229					
0629019282	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000124	11306	153.923,68	0,00
		Conf. processo nº 229					
0629019293	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Arrecadaçã	2023/000124	11307	834,09	0,00
0629019293	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	2023/000124	3162	0,00	834,09
0629019293	9097	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME	Arrecadaçã	2023/000124	2638	834,09	0,00
0629019293	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã	2023/000124	8052	834,09	0,00
0629019293	2638	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaçã	2023/000124	9097	0,00	834,09
0629019293	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	2023/000124	3069	834,09	0,00
0629019293	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	2023/000124	3064	0,00	834,09
0629019293	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Arrecadaçã	2023/000124	12147	834,09	0,00
0629019293	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Arrecadaçã	2023/000124	12146	0,00	834,09
0629019293	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Arrecadaçã	2023/000124	6613	0,00	834,09
0629019304	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000125	6612	0,00	75.174,38
		Conf. processo nº 229					
0629019304	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000125	6342	75.174,38	0,00
		Conf. processo nº 229					
0629019304	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000125	10613	75.174,38	0,00
		Conf. processo nº 229					
0629019304	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000125	10609	0,00	75.174,38
		Conf. processo nº 229					
0629019304	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2023/000125	679	0,00	75.174,38
		Conf. processo nº 229					
0629019304	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000125	11602	75.174,38	0,00
		Conf. processo nº 229					
0629019304	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000125	3085	0,00	75.174,38
		Conf. processo nº 229					
0629019304	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000125	3086	75.174,38	0,00
		Conf. processo nº 229					
0629019304	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000125	11306	75.174,38	0,00
		Conf. processo nº 229					
0629019304	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000125	11238	0,00	75.174,38
		Conf. processo nº 229					
0629019315	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Arrecadaçã	2023/000125	11307	229,65	0,00
0629019315	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	2023/000125	3162	0,00	229,65

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629019315	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã	2023/000125	8052	229,65	0,00
0629019315	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaçã	2023/000125	2639	229,65	0,00
0629019315	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	2023/000125	3069	229,65	0,00
0629019315	2639	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA -	Arrecadaçã	2023/000125	993	0,00	229,65
0629019315	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	2023/000125	3064	0,00	229,65
0629019315	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Arrecadaçã	2023/000125	12147	229,65	0,00
0629019315	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Arrecadaçã	2023/000125	12146	0,00	229,65
0629019315	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Arrecadaçã	2023/000125	6613	0,00	229,65
0629019326	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000126	6612	0,00	309,84
		Conf. processo nº 129					
0629019326	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000126	6342	309,84	0,00
		Conf. processo nº 129					
0629019326	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000126	10609	0,00	309,84
		Conf. processo nº 129					
0629019326	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000126	10613	309,84	0,00
		Conf. processo nº 129					
0629019326	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2023/000126	679	0,00	309,84
		Conf. processo nº 129					
0629019326	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000126	11602	309,84	0,00
		Conf. processo nº 129					
0629019326	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000126	3085	0,00	309,84
		Conf. processo nº 129					
0629019326	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000126	3086	309,84	0,00
		Conf. processo nº 129					
0629019326	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000126	11306	309,84	0,00
		Conf. processo nº 129					
0629019326	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000126	11238	0,00	309,84
		Conf. processo nº 129					
0629019337	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000133	11238	0,00	1.503,33
		Conf. processo nº 230					
0629019337	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000133	11306	1.503,33	0,00
		Conf. processo nº 230					
0629019337	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000133	3086	1.503,33	0,00
		Conf. processo nº 230					
0629019337	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000133	3085	0,00	1.503,33
		Conf. processo nº 230					
0629019337	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000133	11603	1.503,33	0,00
		Conf. processo nº 230					
0629019337	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Emp	2023/000133	679	0,00	1.503,33
		Conf. processo nº 230					
0629019337	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000133	10613	1.503,33	0,00
		Conf. processo nº 230					
0629019337	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000133	10609	0,00	1.503,33
		Conf. processo nº 230					
0629019337	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000133	6342	1.503,33	0,00
		Conf. processo nº 230					
0629019337	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000133	6612	0,00	1.503,33
		Conf. processo nº 230					
					Total	3.319.481,60	3.319.481,60

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630019352	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	56.340,50	0,00
		Resgate					
0630019352	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	0,00	56.340,50
		Resgate					
0630019352	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	56.340,50	0,00
		Resgate					
0630019352	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	56.340,50
		Resgate					
0630019357	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	3.384,92	0,00
		Transferência					
0630019357	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	3.384,92
		Transferência					
0630019357	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11603	0,00	3.384,92
		Transferência					
0630019357	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11602	3.384,92	0,00
		Transferência					
0630019362	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11601	0,00	23.562,17
		Transferência					
0630019362	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11602	23.562,17	0,00
		Transferência					
0630019362	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	23.562,17	0,00
		Transferência					
0630019362	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	23.562,17
		Transferência					
0630019367	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	77.806,78	0,00
		Resgate					
0630019367	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	77.806,78
		Resgate					
0630019367	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	77.806,78	0,00
		Resgate					
0630019367	11771	Perfil	Lançamento		11603	0,00	77.806,78
		Resgate					
0630019372	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		7403	0,00	14.523,34
		Transferência					
0630019372	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	14.523,34	0,00
		Transferência					
0630019372	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	14.523,34
		Transferência					
0630019372	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lançamento		11603	14.523,34	0,00
		Transferência					
0630019377	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	15.678,94	0,00
		Transferência					
0630019377	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	15.678,94
		Transferência					
0630019377	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11605	0,00	15.678,94
		Transferência					
0630019377	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		11603	15.678,94	0,00
		Transferência					
0630019382	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	32.653,45	0,00
		Resgate					
0630019382	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	32.653,45
		Resgate					
0630019382	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	32.653,45	0,00
		Resgate					
0630019382	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	32.653,45
		Resgate					
0630019387	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	23.562,17	0,00
		Aplicação					
0630019387	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	23.562,17
		Aplicação					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630019387	12272	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	Lançamento		11601	23.562,17	0,00
		Aplicação					
0630019387	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lançamento		12272	0,00	23.562,17
		Aplicação					
0630019392	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		12269	0,00	15.678,94
		Aplicação					
0630019392	12269	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	Lançamento		11605	15.678,94	0,00
		Aplicação					
0630019392	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	15.678,94	0,00
		Aplicação					
0630019392	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	15.678,94
		Aplicação					
0630019397	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	1.131,78
		Contr. servidor instituto ref. junho/2023					
0630019397	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11603	0,00	1.131,78
		Contr. servidor instituto ref. junho/2023					
0630019397	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	1.131,78	0,00
		Contr. servidor instituto ref. junho/2023					
0630019397	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	1.131,78
		Contr. servidor instituto ref. junho/2023					
0630019397	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	1.131,78	0,00
		Contr. servidor instituto ref. junho/2023					
0630019397	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2643	1.131,78	0,00
		Contr. servidor instituto ref. junho/2023					
0630019404	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2649	1.616,85	0,00
		Contr. patronal 20% servidor instituto ref. junho/2023					
0630019404	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	1.616,85	0,00
		Contr. patronal 20% servidor instituto ref. junho/2023					
0630019404	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	1.616,85
		Contr. patronal 20% servidor instituto ref. junho/2023					
0630019404	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	1.616,85	0,00
		Contr. patronal 20% servidor instituto ref. junho/2023					
0630019404	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11603	0,00	1.616,85
		Contr. patronal 20% servidor instituto ref. junho/2023					
0630019404	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	1.616,85
		Contr. patronal 20% servidor instituto ref. junho/2023					
0630019411	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	2.748,63	0,00
		Aplicação					
0630019411	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	2.748,63
		Aplicação					
0630019411	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	0,00	2.748,63
		Aplicação					
0630019411	11771	Perfil	Lançamento		11603	2.748,63	0,00
		Aplicação					
0630019416	8170	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	61.410,19
		Amortização Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 68/200 - ref. junho/2023					
0630019416	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		8170	61.410,19	0,00
		Amortização Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 68/200 - ref. junho/2023					
0630019419	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		8170	6.931,24	0,00
		Amortização Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 68/200 - ref. junho/2023					
0630019419	8170	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	6.931,24
		Amortização Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 68/200 - ref. junho/2023					
0630019422	8219	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	1.713,22
		Amortização Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 68/200 - ref. junho/2023					
0630019422	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		8219	1.713,22	0,00
		Amortização Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 68/200 - ref. junho/2023					
0630019425	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		8219	87.586,10	0,00
		Amortização Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 68/200 - ref. junho/2023					
0630019425	8219	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	87.586,10
		Amortização Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 68/200 - ref. junho/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630019428	9257	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	59.063,73
		Amortização Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 46/60 - ref. junho/2023					
0630019428	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		9257	59.063,73	0,00
		Amortização Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 46/60 - ref. junho/2023					
0630019431	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		9258	40.844,08	0,00
		Amortização Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 46/60 - ref. junho/2023					
0630019431	9258	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	40.844,08
		Amortização Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 46/60 - ref. junho/2023					
0630019434	10231	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	58.425,83
		Amortização Parcelamento Lei n. 294/2020 - parcela 38/60 - ref. junho/2023					
0630019434	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		10231	58.425,83	0,00
		Amortização Parcelamento Lei n. 294/2020 - parcela 38/60 - ref. junho/2023					
0630019437	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	2.748,63	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0630019437	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	0,00	2.748,63
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0630019440	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000157	10640	0,00	50.989,42
		Conf. processo nº 231					
0630019440	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000157	6614	0,00	50.989,42
		Conf. processo nº 231					
0630019440	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Pagto Extr	2023/000157	11603	50.989,42	0,00
		Conf. processo nº 231					
0630019440	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000157	11308	50.989,42	0,00
		Conf. processo nº 231					
0630019445	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000156	11308	29.393,41	0,00
		Conf. processo nº 231					
0630019445	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2023/000156	11602	29.393,41	0,00
		Conf. processo nº 231					
0630019445	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000156	6614	0,00	29.393,41
		Conf. processo nº 231					
0630019445	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2023/000156	10639	0,00	29.393,41
		Conf. processo nº 231					
0630019450	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000143	6614	0,00	3.384,92
		Conf. processo nº 232					
0630019450	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000143	11308	3.384,92	0,00
		Conf. processo nº 232					
0630019450	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2023/000143	3748	0,00	3.384,92
		Conf. processo nº 232					
0630019450	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2023/000143	7403	3.384,92	0,00
		Conf. processo nº 232					
0630019455	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2023/000145	10252	0,00	11.138,42
		Conf. processo nº 232					
0630019455	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000145	11308	11.138,42	0,00
		Conf. processo nº 232					
0630019455	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000145	6614	0,00	11.138,42
		Conf. processo nº 232					
0630019455	10252	EMPRÉSTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2023/000145	7403	11.138,42	0,00
		Conf. processo nº 232					
0630019460	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Pagto Extr	2023/000162	11609	275,56	0,00
		Conf. processo nº 233					
0630019460	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000162	6614	0,00	275,56
		Conf. processo nº 233					
0630019460	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000162	10640	0,00	275,56
		Conf. processo nº 233					
0630019460	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000162	11308	275,56	0,00
		Conf. processo nº 233					
0630019465	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000148	11308	1.131,78	0,00
		Conf. processo nº 234					
0630019465	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000148	10625	0,00	1.131,78
		Conf. processo nº 234					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630019465	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000148	6614	0,00	1.131,78
		Conf. processo nº 234					
0630019465	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagto Extr	2023/000148	11609	1.131,78	0,00
		Conf. processo nº 234					
0630019470	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000130	6342	1.616,85	0,00
		Conf. processo nº 235					
0630019470	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000130	6612	0,00	1.616,85
		Conf. processo nº 235					
0630019470	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000130	10613	1.616,85	0,00
		Conf. processo nº 235					
0630019470	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000130	10609	0,00	1.616,85
		Conf. processo nº 235					
0630019470	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000130	745	0,00	1.616,85
		Conf. processo nº 235					
0630019470	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000130	11306	1.616,85	0,00
		Conf. processo nº 235					
0630019470	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000130	11238	0,00	1.616,85
		Conf. processo nº 235					
0630019470	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000130	3085	0,00	1.616,85
		Conf. processo nº 235					
0630019470	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000130	3086	1.616,85	0,00
		Conf. processo nº 235					
0630019470	745	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO	Pagto Emp	2023/000130	11609	1.616,85	0,00
		Conf. processo nº 235					
0630019481	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000003	3086	215,66	0,00
		Conf. processo nº 236					
0630019481	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000003	3085	0,00	215,66
		Conf. processo nº 236					
0630019481	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000003	11238	0,00	215,66
		Conf. processo nº 236					
0630019481	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000003	11306	215,66	0,00
		Conf. processo nº 236					
0630019481	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000003	11609	215,66	0,00
		Conf. processo nº 236					
0630019481	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000003	9128	0,00	215,66
		Conf. processo nº 236					
0630019481	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000003	10609	0,00	215,66
		Conf. processo nº 236					
0630019481	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000003	10613	215,66	0,00
		Conf. processo nº 236					
0630019481	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000003	6612	0,00	215,66
		Conf. processo nº 236					
0630019481	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000003	6342	215,66	0,00
		Conf. processo nº 236					
0630019492	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000121	6342	17.100,00	0,00
		Conf. processo nº 237					
0630019492	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000121	6612	0,00	17.100,00
		Conf. processo nº 237					
0630019492	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000121	10613	17.100,00	0,00
		Conf. processo nº 237					
0630019492	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000121	10609	0,00	17.100,00
		Conf. processo nº 237					
0630019492	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000121	9128	0,00	17.100,00
		Conf. processo nº 237					
0630019492	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2023/000121	11609	17.100,00	0,00
		Conf. processo nº 237					
0630019492	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000121	11306	17.100,00	0,00
		Conf. processo nº 237					
0630019492	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000121	11238	0,00	17.100,00
		Conf. processo nº 237					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630019492	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo nº 237	Pagto Emp	2023/000121	3085	0,00	17.100,00
0630019492	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo nº 237	Pagto Emp	2023/000121	3086	17.100,00	0,00
0630019503	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo nº 238	Pagto Sube	2023/000002	3086	8.573,60	0,00
0630019503	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo nº 238	Pagto Sube	2023/000002	3085	0,00	8.573,60
0630019503	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 238	Pagto Sube	2023/000002	11238	0,00	8.573,60
0630019503	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Conf. processo nº 238	Pagto Sube	2023/000002	11306	8.573,60	0,00
0630019503	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO Conf. processo nº 238	Pagto Sube	2023/000002	11609	8.573,60	0,00
0630019503	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conf. processo nº 238	Pagto Sube	2023/000002	9128	0,00	8.573,60
0630019503	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo nº 238	Pagto Sube	2023/000002	10609	0,00	8.573,60
0630019503	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 238	Pagto Sube	2023/000002	10613	8.573,60	0,00
0630019503	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Conf. processo nº 238	Pagto Sube	2023/000002	6612	0,00	8.573,60
0630019503	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Conf. processo nº 238	Pagto Sube	2023/000002	6342	8.573,60	0,00
0630019514	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Conf. processo nº 239	Pagto Sube	2023/000005	6342	740,00	0,00
0630019514	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Conf. processo nº 239	Pagto Sube	2023/000005	6612	0,00	740,00
0630019514	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 239	Pagto Sube	2023/000005	10613	740,00	0,00
0630019514	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo nº 239	Pagto Sube	2023/000005	10609	0,00	740,00
0630019514	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conf. processo nº 239	Pagto Sube	2023/000005	9128	0,00	740,00
0630019514	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO Conf. processo nº 239	Pagto Sube	2023/000005	11609	740,00	0,00
0630019514	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Conf. processo nº 239	Pagto Sube	2023/000005	11306	740,00	0,00
0630019514	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 239	Pagto Sube	2023/000005	11238	0,00	740,00
0630019514	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo nº 239	Pagto Sube	2023/000005	3085	0,00	740,00
0630019514	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo nº 239	Pagto Sube	2023/000005	3086	740,00	0,00
0630019525	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo nº 240	Pagto Sube	2023/000057	3086	3.000,00	0,00
0630019525	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo nº 240	Pagto Sube	2023/000057	3085	0,00	3.000,00
0630019525	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 240	Pagto Sube	2023/000057	11238	0,00	3.000,00
0630019525	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Conf. processo nº 240	Pagto Sube	2023/000057	11306	3.000,00	0,00
0630019525	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO Conf. processo nº 240	Pagto Sube	2023/000057	11609	3.000,00	0,00
0630019525	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conf. processo nº 240	Pagto Sube	2023/000057	9128	0,00	3.000,00
0630019525	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo nº 240	Pagto Sube	2023/000057	10609	0,00	3.000,00
0630019525	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 240	Pagto Sube	2023/000057	10613	3.000,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630019525	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000057	6612	0,00	3.000,00
		Conf. processo nº 240					
0630019525	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000057	6342	3.000,00	0,00
		Conf. processo nº 240					
0630019698	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000134	3333	0,00	23,00
0630019698	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000134	8052	0,00	23,00
0630019698	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000134	8054	23,00	0,00
0630019698	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000134	6332	0,00	23,00
0630019698	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000134	6339	23,00	0,00
0630019698	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000134	8057	23,00	0,00
0630019698	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000134	3083	23,00	0,00
0630019698	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000134	3077	0,00	23,00
0630019707	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000134	3085	23,00	0,00
0630019707	2056	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000134	9128	23,00	0,00
0630019707	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000134	3083	0,00	23,00
0630019707	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000134	6341	23,00	0,00
0630019707	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000134	6339	0,00	23,00
0630019707	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000134	8054	0,00	23,00
0630019707	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000134	10611	23,00	0,00
0630019707	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000134	6612	23,00	0,00
0630019707	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000134	2056	0,00	23,00
0630019707	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000134	8049	0,00	23,00
0630019718	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000135	3333	0,00	23,00
0630019718	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000135	8052	0,00	23,00
0630019718	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000135	8054	23,00	0,00
0630019718	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000135	6332	0,00	23,00
0630019718	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000135	8057	23,00	0,00
0630019718	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000135	6339	23,00	0,00
0630019718	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000135	3077	0,00	23,00
0630019718	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000135	3083	23,00	0,00
0630019727	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000135	3085	23,00	0,00
0630019727	2056	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000135	9128	23,00	0,00
0630019727	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000135	3083	0,00	23,00
0630019727	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000135	6341	23,00	0,00
0630019727	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000135	6339	0,00	23,00
0630019727	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000135	8054	0,00	23,00
0630019727	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000135	10611	23,00	0,00
0630019727	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000135	6612	23,00	0,00
0630019727	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000135	2056	0,00	23,00
0630019727	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000135	8049	0,00	23,00
0630019783	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11772	72,40	0,00
		Resgate					
0630019783	11772	Fluxo	Lançamento		11603	0,00	72,40
		Resgate					
0630019783	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	72,40	0,00
		Resgate					
0630019783	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	72,40
		Resgate					
0630019788	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	11,50	0,00
		Resgate					
0630019788	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	11,50
		Resgate					
0630019788	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lançamento		11602	0,00	11,50
		Resgate					
0630019788	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11717	11,50	0,00
		Resgate					
0630019793	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000134	9128	0,00	23,00
		Conf. processo nº 241					
0630019793	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000134	10609	0,00	23,00
		Conf. processo nº 241					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630019793	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000134	10613	23,00	0,00
		Conf. processo nº 241					
0630019793	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000134	6342	23,00	0,00
		Conf. processo nº 241					
0630019793	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000134	6612	0,00	23,00
		Conf. processo nº 241					
0630019793	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2023/000134	11609	23,00	0,00
		Conf. processo nº 241					
0630019793	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000134	11306	23,00	0,00
		Conf. processo nº 241					
0630019793	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000134	11238	0,00	23,00
		Conf. processo nº 241					
0630019793	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000134	3086	23,00	0,00
		Conf. processo nº 241					
0630019793	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000134	3085	0,00	23,00
		Conf. processo nº 241					
0630019804	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000135	3085	0,00	23,00
		Conf. processo nº 242					
0630019804	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000135	3086	23,00	0,00
		Conf. processo nº 242					
0630019804	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000135	11238	0,00	23,00
		Conf. processo nº 242					
0630019804	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000135	11306	23,00	0,00
		Conf. processo nº 242					
0630019804	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2023/000135	11602	23,00	0,00
		Conf. processo nº 242					
0630019804	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000135	6612	0,00	23,00
		Conf. processo nº 242					
0630019804	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000135	6342	23,00	0,00
		Conf. processo nº 242					
0630019804	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000135	10613	23,00	0,00
		Conf. processo nº 242					
0630019804	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000135	10609	0,00	23,00
		Conf. processo nº 242					
0630019804	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2023/000135	9128	0,00	23,00
		Conf. processo nº 242					
0630019815	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000136	3333	0,00	83,90
0630019815	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000136	8052	0,00	83,90
0630019815	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000136	8054	83,90	0,00
0630019815	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000136	6332	0,00	83,90
0630019815	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000136	6339	83,90	0,00
0630019815	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000136	8057	83,90	0,00
0630019815	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000136	3077	0,00	83,90
0630019815	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000136	3083	83,90	0,00
0630019824	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000136	3085	83,90	0,00
0630019824	2056	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000136	9128	83,90	0,00
0630019824	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000136	3083	0,00	83,90
0630019824	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000136	6341	83,90	0,00
0630019824	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000136	6339	0,00	83,90
0630019824	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000136	8054	0,00	83,90
0630019824	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000136	10611	83,90	0,00
0630019824	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000136	6612	83,90	0,00
0630019824	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000136	2056	0,00	83,90
0630019824	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000136	8049	0,00	83,90
0630019846	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000136	10609	0,00	83,90
		Conf. processo nº 243					
0630019846	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000136	10613	83,90	0,00
		Conf. processo nº 243					
0630019846	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000136	6342	83,90	0,00
		Conf. processo nº 243					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630019846	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000136	6612	0,00	83,90
		Conf. processo nº 243					
0630019846	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Emp	2023/000136	9128	0,00	83,90
		Conf. processo nº 243					
0630019846	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2023/000136	11603	83,90	0,00
		Conf. processo nº 243					
0630019846	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000136	11306	83,90	0,00
		Conf. processo nº 243					
0630019846	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000136	11238	0,00	83,90
		Conf. processo nº 243					
0630019846	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000136	3086	83,90	0,00
		Conf. processo nº 243					
0630019846	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000136	3085	0,00	83,90
		Conf. processo nº 243					
0630019859	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12206	0,00	15.142,85
		Valorização ref. junho/2023					
0630019859	12206	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lançamento		6224	15.142,85	0,00
		Valorização ref. junho/2023					
0630019866	12233	IPCA-X	Lançamento		6224	5.343,28	0,00
		Valorização ref. junho/2023					
0630019866	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12233	0,00	5.343,28
		Valorização ref. junho/2023					
0630019871	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12254	0,00	4.533,28
		Valorização ref. junho/2023					
0630019871	12254	Brasil-Conchalprev Alocação At	Lançamento		6224	4.533,28	0,00
		Valorização ref. junho/2023					
0630019876	12242	BB Prev RF Perfil	Lançamento		6224	2.588,04	0,00
		Valorização ref. junho/2023					
0630019876	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12242	0,00	2.588,04
		Valorização ref. junho/2023					
0630019882	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12265	0,00	10.015,41
		Valorização ref. junho/2023					
0630019882	12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lançamento		6224	10.015,41	0,00
		Valorização ref. junho/2023					
0630019888	12253	Ações Retorno Total	Lançamento		6224	50.515,02	0,00
		Valorização ref. junho/2023					
0630019888	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12253	0,00	50.515,02
		Valorização ref. junho/2023					
0630019893	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12252	0,00	36.026,80
		Valorização ref. junho/2023					
0630019893	12252	Ações Governança	Lançamento		6224	36.026,80	0,00
		Valorização ref. junho/2023					
0630019899	12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lançamento		6224	12,78	0,00
		Valorização ref. junho/2023					
0630019899	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12201	0,00	12,78
		Valorização ref. junho/2023					
0630019904	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12202	0,00	145.422,41
		Valorização ref. junho/2023					
0630019904	12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		6224	145.422,41	0,00
		Valorização ref. junho/2023					
0630019909	12197	BB Ações ESG BDR Nível I	Lançamento		6224	16.921,58	0,00
		Valorização ref. junho/2023					
0630019909	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12197	0,00	16.921,58
		Valorização ref. junho/2023					
0630019914	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12203	0,00	39.956,72
		Valorização ref. junho/2023					
0630019914	12203	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lançamento		6224	39.956,72	0,00
		Valorização ref. junho/2023					
0630019920	12228	Ações Quantitativo	Lançamento		6224	79.707,14	0,00
		Valorização ref. junho/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630019920	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12228	0,00	79.707,14
		Valorização ref. junho/2023					
0630019925	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12230	0,00	102.321,72
		Valorização ref. junho/2023					
0630019925	12230	IMA-B	Lançamento		6224	102.321,72	0,00
		Valorização ref. junho/2023					
0630019930	12231	IPCA III	Lançamento		6224	7.835,18	0,00
		Valorização ref. junho/2023					
0630019930	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12231	0,00	7.835,18
		Valorização ref. junho/2023					
0630019935	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12217	0,00	11,90
		Valorização ref. junho/2023					
0630019935	12217	Fluxo	Lançamento		6224	11,90	0,00
		Valorização ref. junho/2023					
0630019940	12216	Perfil	Lançamento		6224	36.006,67	0,00
		Valorização ref. junho/2023					
0630019940	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12216	0,00	36.006,67
		Valorização ref. junho/2023					
0630019945	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12227	0,00	64.374,84
		Valorização ref. junho/2023					
0630019945	12227	BB Ações Retorno Total	Lançamento		6224	64.374,84	0,00
		Valorização ref. junho/2023					
0630019950	12237	BB Ações ESG BDR Nível I	Lançamento		6224	39.324,02	0,00
		Valorização ref. junho/2023					
0630019950	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12237	0,00	39.324,02
		Valorização ref. junho/2023					
0630019967	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12239	0,00	12.070,85
		Valorização ref. junho/2023					
0630019967	12239	Caixa Inst. BDR Nível I	Lançamento		6224	12.070,85	0,00
		Valorização ref. junho/2023					
0630019972	12224	FIC DE FI VALOR RPPS	Lançamento		6224	107.865,09	0,00
		Valorização ref. junho/2023					
0630019972	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12224	0,00	107.865,09
		Valorização ref. junho/2023					
0630019977	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12210	0,00	114.855,72
		Valorização ref. junho/2023					
0630019977	12210	Bolsa Americana	Lançamento		6224	114.855,72	0,00
		Valorização ref. junho/2023					
0630019982	12235	IMA-B	Lançamento		6224	104.045,33	0,00
		Valorização ref. junho/2023					
0630019982	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12235	0,00	104.045,33
		Valorização ref. junho/2023					
0630019992	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12270	0,00	53.267,20
		Valorização ref. junho/2023					
0630019992	12270	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	Lançamento		6224	53.267,20	0,00
		Valorização ref. junho/2023					
0630019998	12208	Bolsa Americana Multi	Lançamento		6224	52.794,40	0,00
		Valorização ref. junho/2023					
0630019998	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12208	0,00	52.794,40
		Valorização ref. junho/2023					
0630020003	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12199	0,00	1.900,43
		Valorização ref. junho/2023					
0630020003	12199	Caixa Inst. BDR Nível I	Lançamento		6224	1.900,43	0,00
		Valorização ref. junho/2023					
0630020008	12274	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	Lançamento		6224	32.876,40	0,00
		Valorização ref. junho/2023					
0630020008	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12274	0,00	32.876,40
		Valorização ref. junho/2023					
0630020044	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12220	0,00	48.958,84
		Valorização ref. junho/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630020044	12220	Ações Asgard Institucional	Lançamento		6224	48.958,84	0,00
		Valorização ref. junho/2023					
0630020049	12212	Multimercado SP500	Lançamento		6224	102.070,25	0,00
		Valorização ref. junho/2023					
0630020049	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12212	0,00	102.070,25
		Valorização ref. junho/2023					
0630020054	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12214	0,00	12.998,42
		Valorização ref junho/2023					
0630020054	12214	Global Dinâmico Dinamico	Lançamento		6224	12.998,42	0,00
		Valorização ref junho/2023					
0630020059	12219	Ações Phoenix FI	Lançamento		6224	110.381,02	0,00
		Valorização ref junho/2023					
0630020059	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12219	0,00	110.381,02
		Valorização ref junho/2023					
0630020107	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12185	0,00	9.147,33
		Valorização de 491 títulos ref. junho/2023					
0630020107	12185	Títulos Públicos - NTN-B 2035	Lançamento		6224	9.147,33	0,00
		Valorização de 491 títulos ref. junho/2023					
0630020112	12186	Títulos Públicos - NTN-B 2035	Lançamento		6224	13.382,04	0,00
		Valorização de 701 títulos ref. junho/2023					
0630020112	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12186	0,00	13.382,04
		Valorização de 701 títulos ref. junho/2023					
0630020117	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12187	0,00	8.018,87
		Valorização de 414 títulos ref. junho/2023					
0630020117	12187	Títulos Públicos - NTN-B 2045	Lançamento		6224	8.018,87	0,00
		Valorização de 414 títulos ref. junho/2023					
0630020122	12188	Títulos Públicos - NTN-B 2045	Lançamento		6224	23.255,02	0,00
		Valorização de 1.214 títulos ref. junho/2023					
0630020122	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12188	0,00	23.255,02
		Valorização de 1.214 títulos ref. junho/2023					
0630020127	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12189	0,00	8.153,20
		Valorização de 418 títulos ref. junho/2023					
0630020127	12189	Títulos Públicos - NTN-B 2055	Lançamento		6224	8.153,20	0,00
		Valorização de 418 títulos ref. junho/2023					
0630020132	12258	Títulos Públicos - NTN-B 2055	Lançamento		6224	12.106,28	0,00
		Valorização de 616 títulos ref. junho/2023					
0630020132	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12258	0,00	12.106,28
		Valorização de 616 títulos ref. junho/2023					
0630020137	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12190	0,00	27.921,97
		Valorização de 1.441 títulos ref. junho/2023					
0630020137	12190	Títulos Públicos - NTN-B 2055	Lançamento		6224	27.921,97	0,00
		Valorização de 1.441 títulos ref. junho/2023					
0630020142	12191	Títulos Públicos - NTN-B 2024	Lançamento		6224	2.263,58	0,00
		Valorização de 119 títulos ref. junho/2023					
0630020142	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12191	0,00	2.263,58
		Valorização de 119 títulos ref. junho/2023					
0630020147	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12260	0,00	16.240,70
		Valorização de 760 títulos ref. junho/2023					
0630020147	12260	Títulos Públicos - NTN-B 2024	Lançamento		6224	16.240,70	0,00
		Valorização de 760 títulos ref. junho/2023					
0630020152	12259	Títulos Públicos - NTN-B 2035	Lançamento		6224	7.682,06	0,00
		Valorização de 375 títulos ref. junho/2023					
0630020152	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12259	0,00	7.682,06
		Valorização de 375 títulos ref. junho/2023					
0630020157	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12256	0,00	11.566,64
		Valorização de 589 títulos ref. junho/2023					
0630020157	12256	Títulos Públicos - NTN-B 2050	Lançamento		6224	11.566,64	0,00
		Valorização de 589 títulos ref. junho/2023					
0630020162	12192	Títulos Públicos - NTN-B 2040	Lançamento		6224	13.411,15	0,00
		Valorização de 687 títulos ref. junho/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630020162	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12192	0,00	13.411,15
		Valorização de 687 títulos ref. junho/2023					
0630020167	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12193	0,00	23.148,36
		Valorização de 1.204 títulos ref. junho/2023					
0630020167	12193	Títulos Públicos - NTN-B 2040	Lançamento		6224	23.148,36	0,00
		Valorização de 1.204 títulos ref. junho/2023					
0630020172	12194	Títulos Públicos - NTN-B 2050	Lançamento		6224	8.169,18	0,00
		Valorização de 414 títulos ref. junho/2023					
0630020172	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12194	0,00	8.169,18
		Valorização de 414 títulos ref. junho/2023					
0630020177	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12257	0,00	16.473,65
		Valorização de 827 títulos ref. junho/2023					
0630020177	12257	Títulos Públicos - NTN-B 2050	Lançamento		6224	16.473,65	0,00
		Valorização de 827 títulos ref. junho/2023					
0630020182	12195	Títulos Públicos - NTN-B 2050	Lançamento		6224	27.963,08	0,00
		Valorização de 1.430 títulos ref. junho/2023					
0630020182	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12195	0,00	27.963,08
		Valorização de 1.430 títulos ref. junho/2023					
0630020187	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12183	0,00	7.805,62
		Valorização de 382 títulos ref. junho/2023					
0630020187	12183	Títulos Públicos - NTN - B 203	Lançamento		6224	7.805,62	0,00
		Valorização de 382 títulos ref. junho/2023					
0630020195	12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lançamento		6224	31.284,95	0,00
		Valorização de 800 títulos ref. junho/2023					
0630020195	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12184	0,00	31.284,95
		Valorização de 800 títulos ref. junho/2023					
0630020198	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12184	0,00	99.303,85
		Valorização de 616 títulos ref. junho/2023					
0630020198	12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lançamento		6224	99.303,85	0,00
		Valorização de 616 títulos ref. junho/2023					
0630020208	12222	Ações Valor Dividendo	Lançamento		6224	162.327,63	0,00
		Valorização ref. junho/2023					
0630020208	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12222	0,00	162.327,63
		Valorização ref. junho/2023					
0630020211	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12223	0,00	113.535,83
		Valorização ref. junho/2023					
0630020211	12223	Brasil IBOVESPA	Lançamento		6224	113.535,83	0,00
		Valorização ref. junho/2023					
0630020472	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		6613	15,37	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
0630020472	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		6613	0,00	15,37
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
0630020475	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Lançamento		6614	1.345,47	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
0630020475	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Lançamento		6614	0,00	1.345,47
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
0630020478	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lançamento		10678	26.441,11	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0630020478	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lançamento		10678	0,00	26.441,11
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0630020481	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Lançamento		3333	16.368,05	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
0630020481	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Lançamento		3333	0,00	16.368,05
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
0630020484	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Lançamento		5465	5.517,86	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variações					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
		Patrimoniais)					
0630020484	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Lançamento		5465	0,00	5.517,86
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variações Patrimoniais)					
0630020487	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	1.079.373,60	0,00
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6030000					
0630020487	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	1.079.373,60
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6030000					
0630020490	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	46.010,43	0,00
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6030000					
0630020490	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	46.010,43
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6030000					
0630020493	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	1.555.126,60	0,00
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6030000					
0630020493	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	1.555.126,60
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6030000					
0630020496	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	220.977,62	0,00
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6050000					
0630020496	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	220.977,62
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6050000					
0630020499	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	27.092,75	0,00
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6050000					
0630020499	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	27.092,75
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6050000					
0630020502	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	4.794.619,83	0,00
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6050000					
0630020502	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	4.794.619,83
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6050000					
0630020505	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	94.330,92	0,00
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6900000					
0630020505	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	94.330,92
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6900000					
0630020508	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	67.421,71	0,00
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6900000					
0630020508	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	67.421,71
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6900000					
0630020511	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	35.977,00	0,00
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6900000					
0630020511	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	35.977,00
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6900000					
0630020517	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Lançamento		3333	6.464.302,63	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
0630020517	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Lançamento		3333	0,00	6.464.302,63
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
0630020520	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		6613	27,54	0,00
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
0630020520	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		6613	0,00	27,54
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
					Total	17.697.945,63	17.697.945,63

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703019536	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000080	8054	0,00	5.250,00
0703019536	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000080	6339	0,00	5.250,00
0703019536	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000080	6341	5.250,00	0,00
0703019536	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000080	1938	0,00	5.250,00
0703019536	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000080	6612	5.250,00	0,00
0703019536	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000080	10611	5.250,00	0,00
0703019536	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000080	3083	0,00	5.250,00
0703019536	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2023/000080	9128	5.250,00	0,00
0703019536	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000080	3085	5.250,00	0,00
0703019536	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000080	8049	0,00	5.250,00
0703019548	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000080	10609	0,00	78,75
0703019548	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000080	10613	78,75	0,00
0703019548	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000080	6342	78,75	0,00
0703019548	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000080	12146	78,75	0,00
0703019548	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000080	12053	0,00	78,75
0703019548	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000080	9128	0,00	78,75
0703019548	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000080	3086	78,75	0,00
0703019548	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000080	3085	0,00	78,75
0703019548	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000080	11573	78,75	0,00
0703019548	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000080	11238	0,00	78,75
0703019548	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000080	6613	78,75	0,00
0703019548	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000080	6612	0,00	78,75
0703019561	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000080	6580	5.250,00	0,00
0703019561	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000080	6579	0,00	5.250,00
0703019565	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.924,54
		Contr. patronal câmara 20% ref. junho/2023					
0703019565	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.924,54	0,00
		Contr. patronal câmara 20% ref. junho/2023					
0703019565	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.924,54
		Contr. patronal câmara 20% ref. junho/2023					
0703019565	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.924,54	0,00
		Contr. patronal câmara 20% ref. junho/2023					
0703019565	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11602	0,00	3.924,54
		Contr. patronal câmara 20% ref. junho/2023					
0703019565	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2649	3.924,54	0,00
		Contr. patronal câmara 20% ref. junho/2023					
0703019572	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2643	2.747,18	0,00
		Contr. servidor câmara 14% ref. junho/2023					
0703019572	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11602	0,00	2.747,18
		Contr. servidor câmara 14% ref. junho/2023					
0703019572	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	2.747,18	0,00
		Contr. servidor câmara 14% ref. junho/2023					
0703019572	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	2.747,18
		Contr. servidor câmara 14% ref. junho/2023					
0703019572	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	2.747,18	0,00
		Contr. servidor câmara 14% ref. junho/2023					
0703019572	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	2.747,18
		Contr. servidor câmara 14% ref. junho/2023					
0703019579	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	2.508,29
		Contr. servidor câmara 14% ref. junho/2023					
0703019579	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	2.508,29	0,00
		Contr. servidor câmara 14% ref. junho/2023					
0703019579	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	2.508,29
		Contr. servidor câmara 14% ref. junho/2023					
0703019579	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	2.508,29	0,00
		Contr. servidor câmara 14% ref. junho/2023					
0703019579	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11603	0,00	2.508,29
		Contr. servidor câmara 14% ref. junho/2023					
0703019579	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2643	2.508,29	0,00
		Contr. servidor câmara 14% ref. junho/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703019586	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2649	3.583,28	0,00
		Contr. patronal câmara 20% ref. junho/2023					
0703019586	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11603	0,00	3.583,28
		Contr. patronal câmara 20% ref. junho/2023					
0703019586	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.583,28	0,00
		Contr. patronal câmara 20% ref. junho/2023					
0703019586	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.583,28
		Contr. patronal câmara 20% ref. junho/2023					
0703019586	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.583,28	0,00
		Contr. patronal câmara 20% ref. junho/2023					
0703019586	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.583,28
		Contr. patronal câmara 20% ref. junho/2023					
0703019593	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000013	10611	105,66	0,00
0703019593	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000013	2030	0,00	105,66
0703019593	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000013	6612	105,66	0,00
0703019593	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000013	6341	105,66	0,00
0703019593	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000013	6339	0,00	105,66
0703019593	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000013	8054	0,00	105,66
0703019593	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000013	3083	0,00	105,66
0703019593	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000013	3085	105,66	0,00
0703019593	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000013	9128	105,66	0,00
0703019593	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000013	8049	0,00	105,66
0703019604	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000013	6579	0,00	105,66
0703019604	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000013	6580	105,66	0,00
0703019607	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000115	6339	0,00	258,30
0703019607	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000115	6341	258,30	0,00
0703019607	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000115	8054	0,00	258,30
0703019607	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000115	6612	258,30	0,00
0703019607	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000115	2030	0,00	258,30
0703019607	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000115	10611	258,30	0,00
0703019607	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000115	9128	258,30	0,00
0703019607	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000115	3085	258,30	0,00
0703019607	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000115	3083	0,00	258,30
0703019607	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000115	8049	0,00	258,30
0703019618	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000115	6579	0,00	258,30
0703019618	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000115	6580	258,30	0,00
0703019621	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	890,79	0,00
		Resgate					
0703019621	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	890,79
		Resgate					
0703019621	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	890,79	0,00
		Resgate					
0703019621	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	890,79
		Resgate					
0703019629	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	6.091,57	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0703019629	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	0,00	6.091,57
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0703019632	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11602	6.671,72	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0703019632	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11602	0,00	6.671,72
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0703019635	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	0,00	6.671,72
		Aplicação					
0703019635	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	6.671,72	0,00
		Aplicação					
0703019635	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	6.671,72	0,00
		Aplicação					
0703019635	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	6.671,72
		Aplicação					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703019640	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	6.091,57	0,00
0703019640	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	0,00	6.091,57
0703019640	11771	Perfil Aplicação	Lançamento		11603	6.091,57	0,00
0703019640	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Aplicação	Lançamento		11771	0,00	6.091,57
0703019645	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conf. processo nº 244	Pagto Sube	2023/000008	9128	0,00	890,79
0703019645	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo nº 244	Pagto Sube	2023/000008	10609	0,00	890,79
0703019645	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 244	Pagto Sube	2023/000008	10613	890,79	0,00
0703019645	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Conf. processo nº 244	Pagto Sube	2023/000008	6342	890,79	0,00
0703019645	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Conf. processo nº 244	Pagto Sube	2023/000008	6612	0,00	890,79
0703019645	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO Conf. processo nº 244	Pagto Sube	2023/000008	11609	890,79	0,00
0703019645	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 244	Pagto Sube	2023/000008	11238	0,00	890,79
0703019645	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Conf. processo nº 244	Pagto Sube	2023/000008	11306	890,79	0,00
0703019645	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo nº 244	Pagto Sube	2023/000008	3086	890,79	0,00
0703019645	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo nº 244	Pagto Sube	2023/000008	3085	0,00	890,79
0703019656	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000002	3083	0,00	8.573,60
0703019656	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000002	3085	8.573,60	0,00
0703019656	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000002	9128	8.573,60	0,00
0703019656	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000002	8054	0,00	8.573,60
0703019656	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000002	6341	8.573,60	0,00
0703019656	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000002	6339	0,00	8.573,60
0703019656	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000002	2030	0,00	8.573,60
0703019656	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000002	6612	8.573,60	0,00
0703019656	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000002	10611	8.573,60	0,00
0703019656	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000002	8049	0,00	8.573,60
0703019667	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000002	6583	8.573,60	0,00
0703019667	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000002	6582	0,00	8.573,60
0703019670	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000009	8054	0,00	872,94
0703019670	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000009	6339	0,00	872,94
0703019670	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000009	6341	872,94	0,00
0703019670	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000009	10611	872,94	0,00
0703019670	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000009	6612	872,94	0,00
0703019670	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000009	2030	0,00	872,94
0703019670	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000009	9128	872,94	0,00
0703019670	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000009	3085	872,94	0,00
0703019670	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000009	3083	0,00	872,94
0703019670	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000009	8049	0,00	872,94
0703019681	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000009	6580	872,94	0,00
0703019681	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000009	6579	0,00	872,94
0703019684	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000003	8054	0,00	215,66
0703019684	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000003	6341	215,66	0,00
0703019684	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000003	6339	0,00	215,66
0703019684	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000003	2030	0,00	215,66
0703019684	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000003	6612	215,66	0,00
0703019684	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000003	10611	215,66	0,00
0703019684	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000003	3083	0,00	215,66
0703019684	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000003	3085	215,66	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703019684	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000003	9128	215,66	0,00
0703019684	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000003	8049	0,00	215,66
0703019695	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000003	6582	0,00	215,66
0703019695	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000003	6583	215,66	0,00
0703019758	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000137	6332	0,00	95,82
0703019758	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000137	8054	95,82	0,00
0703019758	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000137	8052	0,00	95,82
0703019758	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000137	3333	0,00	95,82
0703019758	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000137	3077	0,00	95,82
0703019758	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000137	3083	95,82	0,00
0703019758	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000137	8057	95,82	0,00
0703019758	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000137	6339	95,82	0,00
0703019767	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000137	3083	0,00	95,82
0703019767	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000137	3085	95,82	0,00
0703019767	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2023/000137	9128	95,82	0,00
0703019767	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000137	2030	0,00	95,82
0703019767	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000137	6612	95,82	0,00
0703019767	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000137	10611	95,82	0,00
0703019767	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000137	6341	95,82	0,00
0703019767	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000137	6339	0,00	95,82
0703019767	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000137	8054	0,00	95,82
0703019767	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000137	8049	0,00	95,82
					Total	175.807,11	175.807,11

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704019956	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000113	8049	0,00	15.000,00
0704019956	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000113	8054	0,00	15.000,00
0704019956	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000113	6339	0,00	15.000,00
0704019956	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000113	6341	15.000,00	0,00
0704019956	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000113	10611	15.000,00	0,00
0704019956	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000113	6612	15.000,00	0,00
0704019956	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000113	1938	0,00	15.000,00
0704019956	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2023/000113	9128	15.000,00	0,00
0704019956	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000113	3085	15.000,00	0,00
0704019956	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000113	3083	0,00	15.000,00
0704020231	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	337.322,01	0,00
		contr. patronal prefeitura 20% ref. junho/2023					
0704020231	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	337.322,01
		contr. patronal prefeitura 20% ref. junho/2023					
0704020231	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	337.322,01	0,00
		contr. patronal prefeitura 20% ref. junho/2023					
0704020231	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11605	0,00	337.322,01
		contr. patronal prefeitura 20% ref. junho/2023					
0704020231	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	337.322,01
		contr. patronal prefeitura 20% ref. junho/2023					
0704020231	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2649	337.322,01	0,00
		contr. patronal prefeitura 20% ref. junho/2023					
0704020238	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2649	302.957,58	0,00
		contr. patronal prefeitura 20% ref. junho/2023					
0704020238	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	302.957,58
		contr. patronal prefeitura 20% ref. junho/2023					
0704020238	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11601	0,00	302.957,58
		contr. patronal prefeitura 20% ref. junho/2023					
0704020238	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	302.957,58	0,00
		contr. patronal prefeitura 20% ref. junho/2023					
0704020238	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	302.957,58
		contr. patronal prefeitura 20% ref. junho/2023					
0704020238	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	302.957,58	0,00
		contr. patronal prefeitura 20% ref. junho/2023					
0704020245	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	309,84	0,00
		Restituição salário família ref. junho/2023					
0704020245	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	309,84
		Restituição salário família ref. junho/2023					
0704020245	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	309,84	0,00
		Restituição salário família ref. junho/2023					
0704020245	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11601	0,00	309,84
		Restituição salário família ref. junho/2023					
0704020245	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	309,84
		Restituição salário família ref. junho/2023					
0704020245	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	309,84	0,00
		Restituição salário família ref. junho/2023					
0704020252	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2973	309,85	0,00
		Restituição salário família ref. junho/2023					
0704020252	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	309,85
		Restituição salário família ref. junho/2023					
0704020252	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11605	0,00	309,85
		Restituição salário família ref. junho/2023					
0704020252	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	309,85	0,00
		Restituição salário família ref. junho/2023					
0704020252	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	309,85
		Restituição salário família ref. junho/2023					
0704020252	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	309,85	0,00
		Restituição salário família ref. junho/2023					
0704020289	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	212.068,41	0,00
		Contr. servidor prefeitura ref. junho/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704020289	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	212.068,41
		Contr. servidor prefeitura ref. junho/2023					
0704020289	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	212.068,41	0,00
		Contr. servidor prefeitura ref. junho/2023					
0704020289	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11601	0,00	212.068,41
		Contr. servidor prefeitura ref. junho/2023					
0704020289	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	212.068,41
		Contr. servidor prefeitura ref. junho/2023					
0704020289	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2643	212.068,41	0,00
		Contr. servidor prefeitura ref. junho/2023					
0704020296	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2643	236.122,23	0,00
		Contr. servidor prefeitura ref. junho/2023					
0704020296	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	236.122,23
		Contr. servidor prefeitura ref. junho/2023					
0704020296	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11605	0,00	236.122,23
		Contr. servidor prefeitura ref. junho/2023					
0704020296	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	236.122,23	0,00
		Contr. servidor prefeitura ref. junho/2023					
0704020296	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	236.122,23
		Contr. servidor prefeitura ref. junho/2023					
0704020296	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	236.122,23	0,00
		Contr. servidor prefeitura ref. junho/2023					
0704020303	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		11605	573.754,09	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0704020303	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		11605	0,00	573.754,09
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0704020311	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11601	515.335,83	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0704020311	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11601	0,00	515.335,83
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
					Total	4.431.359,68	4.431.359,68

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705020065	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000006	8049	0,00	40,05
0705020065	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000006	3083	0,00	40,05
0705020065	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000006	3085	40,05	0,00
0705020065	2094	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Subempenho	2023/000006	9128	40,05	0,00
0705020065	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000006	10611	40,05	0,00
0705020065	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000006	2094	0,00	40,05
0705020065	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000006	6612	40,05	0,00
0705020065	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000006	6341	40,05	0,00
0705020065	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000006	6339	0,00	40,05
0705020065	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000006	8054	0,00	40,05
0705020076	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000006	6579	0,00	40,05
0705020076	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000006	6580	40,05	0,00
0705020079	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000006	6339	0,00	40,05
0705020079	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000006	6341	40,05	0,00
0705020079	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000006	8054	0,00	40,05
0705020079	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000006	6612	40,05	0,00
0705020079	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000006	2094	0,00	40,05
0705020079	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000006	10611	40,05	0,00
0705020079	2094	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Subempenho	2023/000006	9128	40,05	0,00
0705020079	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000006	3085	40,05	0,00
0705020079	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000006	3083	0,00	40,05
0705020079	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000006	8049	0,00	40,05
0705020090	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000006	6579	0,00	40,05
0705020090	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000006	6580	40,05	0,00
0705020093	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000005	6341	740,00	0,00
0705020093	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000005	6339	0,00	740,00
0705020093	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000005	8054	0,00	740,00
0705020093	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000005	10611	740,00	0,00
0705020093	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000005	2030	0,00	740,00
0705020093	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000005	6612	740,00	0,00
0705020093	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000005	3083	0,00	740,00
0705020093	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000005	3085	740,00	0,00
0705020093	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000005	9128	740,00	0,00
0705020093	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000005	8049	0,00	740,00
0705020104	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000005	6579	0,00	740,00
0705020104	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000005	6580	740,00	0,00
0705020259	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	2.572,19	0,00
0705020259	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	2.572,19
0705020259	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Resgate	Lançamento		11718	2.572,19	0,00
0705020259	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF Resgate	Lançamento		11602	0,00	2.572,19
0705020264	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Tranferência	Lançamento		11603	0,00	1.727,13
0705020264	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Tranferência	Lançamento		11602	1.727,13	0,00
0705020264	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Tranferência	Lançamento		8052	1.727,13	0,00
0705020264	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Tranferência	Lançamento		8052	0,00	1.727,13
0705020269	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Tranferência	Lançamento		8052	845,06	0,00
0705020269	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Tranferência	Lançamento		8052	0,00	845,06
0705020269	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Tranferência	Lançamento		11602	845,06	0,00
0705020269	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Tranferência	Lançamento		11603	0,00	845,06

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705020274	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	6.044,84	0,00
		Resgate					
0705020274	11771	Perfil	Lançamento		11603	0,00	6.044,84
		Resgate					
0705020274	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	6.044,84	0,00
		Resgate					
0705020274	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	6.044,84
		Resgate					
0705020279	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	4.852,15	0,00
		Transferência					
0705020279	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	4.852,15
		Transferência					
0705020279	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11605	0,00	4.852,15
		Transferência					
0705020279	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		11603	4.852,15	0,00
		Transferência					
0705020284	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Lançamento		11603	3.764,88	0,00
		Transferência					
0705020284	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11606	0,00	3.764,88
		Transferência					
0705020284	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	3.764,88	0,00
		Transferência					
0705020284	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	3.764,88
		Transferência					
0705020314	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	515.335,83	0,00
		Aplicação					
0705020314	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	515.335,83
		Aplicação					
0705020314	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lançamento		12272	0,00	515.335,83
		Aplicação					
0705020314	12272	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	Lançamento		11601	515.335,83	0,00
		Aplicação					
0705020319	12269	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	Lançamento		11605	573.754,09	0,00
		Aplicação					
0705020319	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		12269	0,00	573.754,09
		Aplicação					
0705020319	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	573.754,09	0,00
		Aplicação					
0705020319	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	573.754,09
		Aplicação					
0705020324	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000152	11308	845,06	0,00
		Conf. processo nº 245					
0705020324	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagto Extr	2023/000152	10632	0,00	845,06
		Conf. processo nº 245					
0705020324	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000152	6614	0,00	845,06
		Conf. processo nº 245					
0705020324	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagto Extr	2023/000152	11606	845,06	0,00
		Conf. processo nº 245					
0705020329	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagto Extr	2023/000153	11606	2.919,82	0,00
		Conf. processo nº 245					
0705020329	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000153	6614	0,00	2.919,82
		Conf. processo nº 245					
0705020329	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagto Extr	2023/000153	10633	0,00	2.919,82
		Conf. processo nº 245					
0705020329	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000153	11308	2.919,82	0,00
		Conf. processo nº 245					
0705020334	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000154	11308	1.727,13	0,00
		Conf. processo nº 246					
0705020334	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagto Extr	2023/000154	10634	0,00	1.727,13
		Conf. processo nº 246					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705020334	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000154	6614	0,00	1.727,13
		Conf. processo nº 246					
0705020334	10634	Empréstimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagto Extr	2023/000154	11605	1.727,13	0,00
		Conf. processo nº 246					
0705020339	10635	EMPRÉSTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagto Extr	2023/000155	11605	3.125,02	0,00
		Conf. processo nº 246					
0705020339	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000155	6614	0,00	3.125,02
		Conf. processo nº 246					
0705020339	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagto Extr	2023/000155	10635	0,00	3.125,02
		Conf. processo nº 246					
0705020339	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000155	11308	3.125,02	0,00
		Conf. processo nº 246					
					Total	2.239.947,00	2.239.947,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706020344	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	305,74	0,00
0706020344	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	305,74
0706020344	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Resgate	Lançamento		11718	305,74	0,00
0706020344	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF Resgate	Lançamento		11602	0,00	305,74
0706020354	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Transferência	Lançamento		11603	0,00	305,74
0706020354	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Transferência	Lançamento		11602	305,74	0,00
0706020354	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Transferência	Lançamento		8052	305,74	0,00
0706020354	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Transferência	Lançamento		8052	0,00	305,74
0706020359	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	534,60	0,00
0706020359	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	534,60
0706020359	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Resgate	Lançamento		11771	534,60	0,00
0706020359	11771	Perfil Resgate	Lançamento		11603	0,00	534,60
0706020364	12264	BB PREV RF. PERFIL (F) Resgate	Lançamento		11609	0,00	40,05
0706020364	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Resgate	Lançamento		12264	40,05	0,00
0706020364	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	40,05	0,00
0706020364	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	40,05
0706020369	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G Conf. processo nº 247	Pagto Extr	2023/000149	11308	305,74	0,00
0706020369	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Conf. processo nº 247	Pagto Extr	2023/000149	10628	0,00	305,74
0706020369	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN Conf. processo nº 247	Pagto Extr	2023/000149	6614	0,00	305,74
0706020369	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE Conf. processo nº 247	Pagto Extr	2023/000149	11603	305,74	0,00
0706020374	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENÇ Conf. processo nº 247	Pagto Extr	2023/000159	11603	534,60	0,00
0706020374	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN Conf. processo nº 247	Pagto Extr	2023/000159	6614	0,00	534,60
0706020374	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Conf. processo nº 247	Pagto Extr	2023/000159	10645	0,00	534,60
0706020374	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G Conf. processo nº 247	Pagto Extr	2023/000159	11308	534,60	0,00
0706020379	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Conf. processo nº 248	Pagto Sube	2023/000006	11306	40,05	0,00
0706020379	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 248	Pagto Sube	2023/000006	11238	0,00	40,05
0706020379	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO Conf. processo nº 248	Pagto Sube	2023/000006	11609	40,05	0,00
0706020379	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo nº 248	Pagto Sube	2023/000006	3086	40,05	0,00
0706020379	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo nº 248	Pagto Sube	2023/000006	3085	0,00	40,05
0706020379	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conf. processo nº 248	Pagto Sube	2023/000006	9128	0,00	40,05

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706020379	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000006	6342	40,05	0,00
		Conf. processo nº 248					
0706020379	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000006	6612	0,00	40,05
		Conf. processo nº 248					
0706020379	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000006	10609	0,00	40,05
		Conf. processo nº 248					
0706020379	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000006	10613	40,05	0,00
		Conf. processo nº 248					
0706020935	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	1.267,92
		Contrato: 2 - Ano: 2019 - Termo	Aditivo: 6				
0706020935	6414	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		6579	1.267,92	0,00
		Contrato: 2 - Ano: 2019 - Termo	Aditivo: 6				
0706020938	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000138	6332	0,00	528,30
0706020938	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000138	3333	0,00	528,30
0706020938	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2023/000138	8052	0,00	528,30
0706020938	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Global	2023/000138	8054	528,30	0,00
0706020938	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000138	8057	528,30	0,00
0706020938	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2023/000138	6339	528,30	0,00
0706020938	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000138	3077	0,00	528,30
0706020938	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2023/000138	3083	528,30	0,00
					Total	7.634,31	7.634,31

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707020390	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	174.329,03
		Comprev previdenciário ref. maio/2023					
0707020390	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	174.329,03	0,00
		Comprev previdenciário ref. maio/2023					
0707020390	2945	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaçã		10678	0,00	174.329,03
		Comprev previdenciário ref. maio/2023					
0707020390	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	174.329,03	0,00
		Comprev previdenciário ref. maio/2023					
0707020390	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	174.329,03
		Comprev previdenciário ref. maio/2023					
0707020390	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaçã		2945	174.329,03	0,00
		Comprev previdenciário ref. maio/2023					
0707020404	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaçã		2945	120.419,49	0,00
		Comprev financeiro ref. maio/2023					
0707020404	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	120.419,49
		Comprev financeiro ref. maio/2023					
0707020404	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	120.419,49	0,00
		Comprev financeiro ref. maio/2023					
0707020404	2945	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaçã		10678	0,00	120.419,49
		Comprev financeiro ref. maio/2023					
0707020404	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	120.419,49	0,00
		Comprev financeiro ref. maio/2023					
0707020404	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	120.419,49
		Comprev financeiro ref. maio/2023					
0707020411	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	2.212,07	0,00
		Resgate					
0707020411	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	2.212,07
		Resgate					
0707020411	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	2.212,07	0,00
		Resgate					
0707020411	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	0,00	2.212,07
		Resgate					
0707020416	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11603	0,00	2.212,07
		Transferência					
0707020416	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11602	2.212,07	0,00
		Transferência					
0707020416	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	2.212,07	0,00
		Transferência					
0707020416	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	2.212,07
		Transferência					
0707020421	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	4.700,43	0,00
		Resgate					
0707020421	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	4.700,43
		Resgate					
0707020421	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	4.700,43	0,00
		Resgate					
0707020421	11771	Perfil	Lançamento		11603	0,00	4.700,43
		Resgate					
0707020426	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	15.011,50
		Resgate					
0707020426	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	15.011,50	0,00
		Resgate					
0707020426	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	15.011,50	0,00
		Resgate					
0707020426	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	15.011,50
		Resgate					
0707020431	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	120.419,49	0,00
		Transferência					
0707020431	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	120.419,49
		Transferência					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707020431	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Transferência	Lançamento		10678	120.419,49	0,00
0707020431	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP Transferência	Lançamento		11602	0,00	120.419,49
0707020436	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP Transferência	Lançamento		11603	0,00	174.329,03
0707020436	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Transferência	Lançamento		10678	174.329,03	0,00
0707020436	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Transferência	Lançamento		8052	174.329,03	0,00
0707020436	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Transferência	Lançamento		8052	0,00	174.329,03
0707020441	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	120.419,49	0,00
0707020441	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	0,00	120.419,49
0707020441	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Aplicação	Lançamento		11718	0,00	120.419,49
0707020441	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF Aplicação	Lançamento		11602	120.419,49	0,00
0707020446	11771	Perfil Aplicação	Lançamento		11603	174.329,03	0,00
0707020446	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Aplicação	Lançamento		11771	0,00	174.329,03
0707020446	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	174.329,03	0,00
0707020446	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	0,00	174.329,03
0707020451	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G Conf. processo nº 249	Pagto Extr	2023/000150	11308	2.212,07	0,00
0707020451	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Conf. processo nº 249	Pagto Extr	2023/000150	10630	0,00	2.212,07
0707020451	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN Conf. processo nº 249	Pagto Extr	2023/000150	6614	0,00	2.212,07
0707020451	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN Conf. processo nº 249	Pagto Extr	2023/000150	11603	2.212,07	0,00
0707020456	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI Conf. processo nº 249	Pagto Extr	2023/000151	11603	4.700,43	0,00
0707020456	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN Conf. processo nº 249	Pagto Extr	2023/000151	6614	0,00	4.700,43
0707020456	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Conf. processo nº 249	Pagto Extr	2023/000151	10631	0,00	4.700,43
0707020456	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G Conf. processo nº 249	Pagto Extr	2023/000151	11308	4.700,43	0,00
0707020461	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Conf. processo nº 650	Pagto Sube	2023/000113	11306	15.000,00	0,00
0707020461	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 650	Pagto Sube	2023/000113	11238	0,00	15.000,00
0707020461	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO Conf. processo nº 650	Pagto Sube	2023/000113	11609	15.000,00	0,00
0707020461	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo nº 650	Pagto Sube	2023/000113	3085	0,00	15.000,00
0707020461	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo nº 650	Pagto Sube	2023/000113	3086	15.000,00	0,00
0707020461	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conf. processo nº 650	Pagto Sube	2023/000113	9128	0,00	15.000,00
0707020461	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Conf. processo nº 650	Pagto Sube	2023/000113	6342	15.000,00	0,00
0707020461	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Conf. processo nº 650	Pagto Sube	2023/000113	6612	0,00	15.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707020461	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000113	10613	15.000,00	0,00
		Conf. processo nº 650					
0707020461	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000113	10609	0,00	15.000,00
		Conf. processo nº 650					
					Total	2.200.336,78	2.200.336,78

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710020523	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	93,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 10/2023					
0710020523	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	93,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 10/2023					
0710020523	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		3080	93,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 10/2023					
0710020523	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	93,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 10/2023					
0710020523	3049	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	93,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 10/2023					
0710020523	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	93,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 10/2023					
0710020531	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000008	2019	0,00	673,90
0710020531	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000008	6612	673,90	0,00
0710020531	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000008	10611	673,90	0,00
0710020531	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000008	6341	673,90	0,00
0710020531	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000008	6339	0,00	673,90
0710020531	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000008	8054	0,00	673,90
0710020531	2019	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2023/000008	9128	673,90	0,00
0710020531	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000008	3085	673,90	0,00
0710020531	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000008	3083	0,00	673,90
0710020531	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000008	8049	0,00	673,90
0710020542	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000008	6579	0,00	673,90
0710020542	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000008	6580	673,90	0,00
0710020545	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	93,00	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 10/2023					
0710020545	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	93,00	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 10/2023					
0710020545	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	93,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 10/2023					
0710020545	6329	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	93,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 10/2023					
0710020545	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	93,00	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 10/2023					
0710020545	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		3080	0,00	93,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 10/2023					
0710020552	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		3080	93,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2023 - Dispensa por Limite					
0710020552	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	93,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2023 - Dispensa por Limite					
0710020552	3049	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	93,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2023 - Dispensa por Limite					
0710020552	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	93,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2023 - Dispensa por Limite					
0710020552	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	93,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2023 - Dispensa por Limite					
0710020552	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	93,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2023 - Dispensa por Limite					
0710020559	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000001	1938	0,00	5.412,62
0710020559	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000001	6612	5.412,62	0,00
0710020559	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000001	10611	5.412,62	0,00
0710020559	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000001	6339	0,00	5.412,62
0710020559	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000001	6341	5.412,62	0,00
0710020559	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000001	8054	0,00	5.412,62
0710020559	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000001	3083	0,00	5.412,62
0710020559	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2023/000001	9128	5.412,62	0,00
0710020559	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000001	3085	5.412,62	0,00
0710020559	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000001	8049	0,00	5.412,62
0710020571	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000001	10609	0,00	81,19
0710020571	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000001	10613	81,19	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710020571	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000001	6342	81,19	0,00
0710020571	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000001	9128	0,00	81,19
0710020571	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000001	12053	0,00	81,19
0710020571	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000001	12146	81,19	0,00
0710020571	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000001	3086	81,19	0,00
0710020571	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000001	3085	0,00	81,19
0710020571	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000001	6613	81,19	0,00
0710020571	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000001	6612	0,00	81,19
0710020571	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000001	11238	0,00	81,19
0710020571	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000001	11573	81,19	0,00
0710020584	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000001	6580	5.412,62	0,00
0710020584	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000001	6579	0,00	5.412,62
0710020615	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000139	6332	0,00	93,00
0710020615	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000139	3333	93,00	0,00
0710020615	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000139	3333	0,00	93,00
0710020615	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000139	8052	0,00	93,00
0710020615	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000139	8054	93,00	0,00
0710020615	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000139	6329	93,00	0,00
0710020615	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000139	8056	0,00	93,00
0710020615	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000139	8057	93,00	0,00
0710020615	6329	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	Baixa Rese	2023/000139	3094	0,00	93,00
0710020615	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000139	6339	93,00	0,00
0710020615	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000139	3077	0,00	93,00
0710020615	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000139	3077	93,00	0,00
0710020615	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000139	3080	0,00	93,00
0710020615	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000139	3083	93,00	0,00
0710020631	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000139	3085	93,00	0,00
0710020631	2094	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000139	9128	93,00	0,00
0710020631	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000139	3083	0,00	93,00
0710020631	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000139	10611	93,00	0,00
0710020631	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000139	6612	93,00	0,00
0710020631	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000139	2094	0,00	93,00
0710020631	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000139	6341	93,00	0,00
0710020631	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000139	6339	0,00	93,00
0710020631	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000139	8054	0,00	93,00
0710020631	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000139	8049	0,00	93,00
0710020661	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000115	10609	0,00	258,30
		Conf. processo nº 251					
0710020661	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000115	10613	258,30	0,00
		Conf. processo nº 251					
0710020661	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000115	6342	258,30	0,00
		Conf. processo nº 251					
0710020661	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000115	6612	0,00	258,30
		Conf. processo nº 251					
0710020661	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000115	9128	0,00	258,30
		Conf. processo nº 251					
0710020661	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000115	11306	258,30	0,00
		Conf. processo nº 251					
0710020661	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000115	11238	0,00	258,30
		Conf. processo nº 251					
0710020661	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000115	11609	258,30	0,00
		Conf. processo nº 251					
0710020661	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000115	3086	258,30	0,00
		Conf. processo nº 251					
0710020661	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000115	3085	0,00	258,30
		Conf. processo nº 251					
0710020672	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000013	3085	0,00	105,66
		Conf. processo nº 252					
0710020672	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000013	3086	105,66	0,00
		Conf. processo nº 252					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710020672	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000013	11609	105,66	0,00
		Conf. processo nº 252					
0710020672	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000013	11238	0,00	105,66
		Conf. processo nº 252					
0710020672	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000013	11306	105,66	0,00
		Conf. processo nº 252					
0710020672	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000013	9128	0,00	105,66
		Conf. processo nº 252					
0710020672	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000013	6612	0,00	105,66
		Conf. processo nº 252					
0710020672	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000013	6342	105,66	0,00
		Conf. processo nº 252					
0710020672	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000013	10613	105,66	0,00
		Conf. processo nº 252					
0710020672	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000013	10609	0,00	105,66
		Conf. processo nº 252					
0710020683	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000080	10609	0,00	5.171,25
		Conf. processo nº 253					
0710020683	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000080	10613	5.171,25	0,00
		Conf. processo nº 253					
0710020683	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000080	6342	5.171,25	0,00
		Conf. processo nº 253					
0710020683	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000080	6612	0,00	5.171,25
		Conf. processo nº 253					
0710020683	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000080	9128	0,00	5.171,25
		Conf. processo nº 253					
0710020683	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000080	11306	5.171,25	0,00
		Conf. processo nº 253					
0710020683	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000080	11238	0,00	5.171,25
		Conf. processo nº 253					
0710020683	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000080	11609	5.171,25	0,00
		Conf. processo nº 253					
0710020683	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000080	3086	5.171,25	0,00
		Conf. processo nº 253					
0710020683	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000080	3085	0,00	5.171,25
		Conf. processo nº 253					
0710020705	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000137	3085	0,00	95,82
		Conf. processo nº 254					
0710020705	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000137	3086	95,82	0,00
		Conf. processo nº 254					
0710020705	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2023/000137	11609	95,82	0,00
		Conf. processo nº 254					
0710020705	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000137	11238	0,00	95,82
		Conf. processo nº 254					
0710020705	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000137	11306	95,82	0,00
		Conf. processo nº 254					
0710020705	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000137	9128	0,00	95,82
		Conf. processo nº 254					
0710020705	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000137	6612	0,00	95,82
		Conf. processo nº 254					
0710020705	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000137	6342	95,82	0,00
		Conf. processo nº 254					
0710020705	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000137	10613	95,82	0,00
		Conf. processo nº 254					
0710020705	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000137	10609	0,00	95,82
		Conf. processo nº 254					
0710020716	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2653	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 69/200 ref. julho/2023 principal da lei 457/17					
0710020716	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 69/200 ref. julho/2023 principal da lei 457/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710020716	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 69/200 ref. julho/2023 principal da lei 457/17					
0710020716	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 69/200 ref. julho/2023 principal da lei 457/17					
0710020716	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11601	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 69/200 ref. julho/2023 principal da lei 457/17					
0710020716	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 69/200 ref. julho/2023 principal da lei 457/17					
0710020723	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	40.335,81
		Contr. patronal parcela 69/200 ref. julho/2023 juros da lei 457/17					
0710020723	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11601	0,00	40.335,81
		Contr. patronal parcela 69/200 ref. julho/2023 juros da lei 457/17					
0710020723	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	40.335,81	0,00
		Contr. patronal parcela 69/200 ref. julho/2023 juros da lei 457/17					
0710020723	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	40.335,81	0,00
		Contr. patronal parcela 69/200 ref. julho/2023 juros da lei 457/17					
0710020723	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	40.335,81
		Contr. patronal parcela 69/200 ref. julho/2023 juros da lei 457/17					
0710020723	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2653	40.335,81	0,00
		Contr. patronal parcela 69/200 ref. julho/2023 juros da lei 457/17					
0710020730	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2653	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 69/200 ref. julho/2023 principal da lei 457/17					
0710020730	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 69/200 ref. julho/2023 principal da lei 457/17					
0710020730	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 69/200 ref. julho/2023 principal da lei 457/17					
0710020730	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 69/200 ref. julho/2023 principal da lei 457/17					
0710020730	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11601	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 69/200 ref. julho/2023 principal da lei 457/17					
0710020730	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 69/200 ref. julho/2023 principal da lei 457/17					
0710020737	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	788,98
		Contr. segurado parcela 69/200 ref. julho/2023 juros da lei 457/17					
0710020737	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11601	0,00	788,98
		Contr. segurado parcela 69/200 ref. julho/2023 juros da lei 457/17					
0710020737	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	788,98	0,00
		Contr. segurado parcela 69/200 ref. julho/2023 juros da lei 457/17					
0710020737	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	788,98	0,00
		Contr. segurado parcela 69/200 ref. julho/2023 juros da lei 457/17					
0710020737	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	788,98
		Contr. segurado parcela 69/200 ref. julho/2023 juros da lei 457/17					
0710020737	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2653	788,98	0,00
		Contr. segurado parcela 69/200 ref. julho/2023 juros da lei 457/17					
0710020744	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2653	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 69/200 ref. julho/2023 principal da lei 458/17					
0710020744	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 69/200 ref. julho/2023 principal da lei 458/17					
0710020744	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 69/200 ref. julho/2023 principal da lei 458/17					
0710020744	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 69/200 ref. julho/2023 principal da lei 458/17					
0710020744	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11605	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 69/200 ref. julho/2023 principal da lei 458/17					
0710020744	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 69/200 ref. julho/2023 principal da lei 458/17					
0710020751	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.192,03
		Contr. segurado parcela 69/200 ref. julho/2023 juros da lei 458/17					
0710020751	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11605	0,00	3.192,03
		Contr. segurado parcela 69/200 ref. julho/2023 juros da lei 458/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710020751	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.192,03	0,00
		Contr. segurado parcela 69/200 ref. julho/2023 juros da lei 458/17					
0710020751	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.192,03	0,00
		Contr. segurado parcela 69/200 ref. julho/2023 juros da lei 458/17					
0710020751	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.192,03
		Contr. segurado parcela 69/200 ref. julho/2023 juros da lei 458/17					
0710020751	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2653	3.192,03	0,00
		Contr. segurado parcela 69/200 ref. julho/2023 juros da lei 458/17					
0710020758	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2653	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 69/200 ref. julho/2023 principal da lei 458/17					
0710020758	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 69/200 ref. julho/2023 principal da lei 458/17					
0710020758	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 69/200 ref. julho/2023 principal da lei 458/17					
0710020758	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 69/200 ref. julho/2023 principal da lei 458/17					
0710020758	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11605	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 69/200 ref. julho/2023 principal da lei 458/17					
0710020758	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 69/200 ref. julho/2023 principal da lei 458/17					
0710020765	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	28.281,09
		Contr. patronal parcela 69/200 ref. julho/2023 juros da lei 458/17					
0710020765	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11605	0,00	28.281,09
		Contr. patronal parcela 69/200 ref. julho/2023 juros da lei 458/17					
0710020765	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	28.281,09	0,00
		Contr. patronal parcela 69/200 ref. julho/2023 juros da lei 458/17					
0710020765	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	28.281,09	0,00
		Contr. patronal parcela 69/200 ref. julho/2023 juros da lei 458/17					
0710020765	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	28.281,09
		Contr. patronal parcela 69/200 ref. julho/2023 juros da lei 458/17					
0710020765	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2653	28.281,09	0,00
		Contr. patronal parcela 69/200 ref. julho/2023 juros da lei 458/17					
0710020772	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2653	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 47/60 ref. julho/2023 principal da lei 2.196/19					
0710020772	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 47/60 ref. julho/2023 principal da lei 2.196/19					
0710020772	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 47/60 ref. julho/2023 principal da lei 2.196/19					
0710020772	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 47/60 ref. julho/2023 principal da lei 2.196/19					
0710020772	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11605	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 47/60 ref. julho/2023 principal da lei 2.196/19					
0710020772	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 47/60 ref. julho/2023 principal da lei 2.196/19					
0710020779	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	27.822,30
		Contr. patronal parcela 47/60 ref. julho/2023 juros da lei 2.196/19					
0710020779	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11605	0,00	27.822,30
		Contr. patronal parcela 47/60 ref. julho/2023 juros da lei 2.196/19					
0710020779	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	27.822,30	0,00
		Contr. patronal parcela 47/60 ref. julho/2023 juros da lei 2.196/19					
0710020779	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	27.822,30	0,00
		Contr. patronal parcela 47/60 ref. julho/2023 juros da lei 2.196/19					
0710020779	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	27.822,30
		Contr. patronal parcela 47/60 ref. julho/2023 juros da lei 2.196/19					
0710020779	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2653	27.822,30	0,00
		Contr. patronal parcela 47/60 ref. julho/2023 juros da lei 2.196/19					
0710020786	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2653	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 47/60 ref. julho/2023 principal da lei 2.197/19					
0710020786	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 47/60 ref. julho/2023 principal da lei 2.197/19					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710020786	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 47/60 ref. julho/2023 principal da lei 2.197/19					
0710020786	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 47/60 ref. julho/2023 principal da lei 2.197/19					
0710020786	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11605	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 47/60 ref. julho/2023 principal da lei 2.197/19					
0710020786	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 47/60 ref. julho/2023 principal da lei 2.197/19					
0710020793	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	19.073,41
		Contr. patronal parcela 47/60 ref. julho/2023 juros da lei 2.197/19					
0710020793	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11605	0,00	19.073,41
		Contr. patronal parcela 47/60 ref. julho/2023 juros da lei 2.197/19					
0710020793	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	19.073,41	0,00
		Contr. patronal parcela 47/60 ref. julho/2023 juros da lei 2.197/19					
0710020793	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	19.073,41	0,00
		Contr. patronal parcela 47/60 ref. julho/2023 juros da lei 2.197/19					
0710020793	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	19.073,41
		Contr. patronal parcela 47/60 ref. julho/2023 juros da lei 2.197/19					
0710020793	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2653	19.073,41	0,00
		Contr. patronal parcela 47/60 ref. julho/2023 juros da lei 2.197/19					
0710020800	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2653	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 39/60 ref. julho/2023 principal da lei 2.217/20					
0710020800	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 39/60 ref. julho/2023 principal da lei 2.217/20					
0710020800	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 39/60 ref. julho/2023 principal da lei 2.217/20					
0710020800	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 39/60 ref. julho/2023 principal da lei 2.217/20					
0710020800	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11605	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 39/60 ref. julho/2023 principal da lei 2.217/20					
0710020800	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 39/60 ref. julho/2023 principal da lei 2.217/20					
0710020807	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	24.933,90
		Contr. patronal parcela 39/60 ref. julho/2023 juros da lei 2.217/20					
0710020807	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11605	0,00	24.933,90
		Contr. patronal parcela 39/60 ref. julho/2023 juros da lei 2.217/20					
0710020807	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	24.933,90	0,00
		Contr. patronal parcela 39/60 ref. julho/2023 juros da lei 2.217/20					
0710020807	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	24.933,90	0,00
		Contr. patronal parcela 39/60 ref. julho/2023 juros da lei 2.217/20					
0710020807	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	24.933,90
		Contr. patronal parcela 39/60 ref. julho/2023 juros da lei 2.217/20					
0710020807	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2653	24.933,90	0,00
		Contr. patronal parcela 39/60 ref. julho/2023 juros da lei 2.217/20					
0710020814	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	220,52	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2023					
0710020814	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	220,52
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2023					
0710020814	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	220,52	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2023					
0710020814	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	220,52	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710020814	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11601	0,00	220,52
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2023					
0710020814	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	220,52
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2023					
0710020828	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	161,90
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. junho/2023					
0710020828	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11605	0,00	161,90
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. junho/2023					
0710020828	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	161,90	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. junho/2023					
0710020828	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	161,90	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. junho/2023					
0710020828	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	161,90
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. junho/2023					
0710020828	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2973	161,90	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. junho/2023					
0710020835	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	189,27	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. junho/2023					
0710020835	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	189,27
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. junho/2023					
0710020835	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	189,27	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. junho/2023					
0710020835	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	189,27	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. junho/2023					
0710020835	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11601	0,00	189,27
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. junho/2023					
0710020835	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	189,27
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. junho/2023					
0710020842	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	48,01
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. junho/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710020842	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11605	0,00	48,01
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. junho/2023					
0710020842	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	48,01	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. junho/2023					
0710020842	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	48,01	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. junho/2023					
0710020842	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	48,01
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. junho/2023					
0710020842	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2973	48,01	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. junho/2023					
0710020849	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2973	476,22	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. junho/2023					
0710020849	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	476,22
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. junho/2023					
0710020849	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	476,22	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. junho/2023					
0710020849	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	476,22	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. junho/2023					
0710020849	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11605	0,00	476,22
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. junho/2023					
0710020849	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	476,22
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. junho/2023					
0710020856	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	575,90
		Pag. Insalubr. incorp. a pensão da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristão - esposa Alício Tristão ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. junho/2023					
0710020856	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11605	0,00	575,90
		Pag. Insalubr. incorp. a pensão da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristão - esposa Alício Tristão ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. junho/2023					
0710020856	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	575,90	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensão da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristão - esposa Alício Tristão ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. junho/2023					
0710020856	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	575,90	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensão da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristão - esposa Alício Tristão ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. junho/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710020856	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	575,90
		Pag. Insalubr. incorp. a pensão da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristão - esposa Alício Tristão ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. junho/2023					
0710020856	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2973	575,90	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensão da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristão - esposa Alício Tristão ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. junho/2023					
0710020863	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2973	501,36	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões dp pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. junho/2023					
0710020863	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	501,36
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões dp pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. junho/2023					
0710020863	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	501,36	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões dp pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. junho/2023					
0710020863	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	501,36	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões dp pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. junho/2023					
0710020863	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11605	0,00	501,36
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões dp pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. junho/2023					
0710020863	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	501,36
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões dp pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. junho/2023					
0710020870	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	105,60
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do 1pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. junho/2023					
0710020870	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11605	0,00	105,60
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do 1pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. junho/2023					
0710020870	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	105,60	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do 1pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. junho/2023					
0710020870	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	105,60	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do 1pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. junho/2023					
0710020870	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	105,60
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do 1pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. junho/2023					
0710020870	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2973	105,60	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do 1pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. junho/2023					
0710020877	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2973	124,95	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710020877	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	124,95
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2023					
0710020877	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	124,95	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2023					
0710020877	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	124,95	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2023					
0710020877	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11605	0,00	124,95
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2023					
0710020877	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	124,95
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2023					
0710020884	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	434,25
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2023					
0710020884	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11601	0,00	434,25
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2023					
0710020884	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	434,25	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2023					
0710020884	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	434,25	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2023					
0710020884	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	434,25
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2023					
0710020884	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	434,25	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2023					
0710020898	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2973	4.074,86	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. junho/2023					
0710020898	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	4.074,86
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. junho/2023					
0710020898	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	4.074,86	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. junho/2023					
0710020898	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	4.074,86	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. junho/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710020898	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11605	0,00	4.074,86
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. junho/2023					
0710020898	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	4.074,86
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. junho/2023					
0710020905	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.404,77
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. junho/2023					
0710020905	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11601	0,00	3.404,77
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. junho/2023					
0710020905	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.404,77	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. junho/2023					
0710020905	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.404,77	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. junho/2023					
0710020905	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.404,77
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. junho/2023					
0710020905	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	3.404,77	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. junho/2023					
0710020912	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadaçã		2973	1.004,76	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2023					
0710020912	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	1.004,76
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2023					
0710020912	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	1.004,76	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2023					
0710020912	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	1.004,76	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2023					
0710020912	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11605	0,00	1.004,76
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2023					
0710020912	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	1.004,76
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2023					
0710020919	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11601	94.084,42	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0710020919	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11601	0,00	94.084,42
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710020922	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lançamento		12272	0,00	94.084,42
		Aplicação					
0710020922	12272	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	Lançamento		11601	94.084,42	0,00
		Aplicação					
0710020922	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	94.084,42	0,00
		Aplicação					
0710020922	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	94.084,42
		Aplicação					
0710020927	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		11605	235.633,20	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0710020927	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		11605	0,00	235.633,20
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0710020930	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		12269	0,00	235.633,20
		Aplicação					
0710020930	12269	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	Lançamento		11605	235.633,20	0,00
		Aplicação					
0710020930	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	235.633,20	0,00
		Aplicação					
0710020930	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	235.633,20
		Aplicação					
0710020975	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	7.312,64	0,00
		Resgate					
0710020975	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	7.312,64
		Resgate					
0710020975	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	7.312,64	0,00
		Resgate					
0710020975	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	7.312,64
		Resgate					
0710021847	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr 2023/000166		10283	0,00	1.658,61
		Conf. processo nº 255					
0710021847	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr 2023/000166		6614	0,00	1.658,61
		Conf. processo nº 255					
0710021847	10283	FÉRIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Pagto Extr 2023/000166		11609	1.658,61	0,00
		Conf. processo nº 255					
0710021847	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr 2023/000166		11308	1.658,61	0,00
		Conf. processo nº 255					
0710021909	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	5.496,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 16/2023					
0710021909	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		3080	5.496,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 16/2023					
0710021909	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	5.496,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 16/2023					
0710021909	3049	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	5.496,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 16/2023					
0710021909	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	5.496,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 16/2023					
0710021909	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	5.496,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 16/2023					
				Total		2.079.850,63	2.079.850,63

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711020642	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000061	3083	0,00	19,55
0711020642	2094	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Subempenho	2023/000061	9128	19,55	0,00
0711020642	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000061	3085	19,55	0,00
0711020642	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000061	2094	0,00	19,55
0711020642	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000061	6612	19,55	0,00
0711020642	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000061	10611	19,55	0,00
0711020642	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000061	8054	0,00	19,55
0711020642	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000061	6339	0,00	19,55
0711020642	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000061	6341	19,55	0,00
0711020642	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000061	8049	0,00	19,55
0711020653	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000061	6580	19,55	0,00
0711020653	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000061	6579	0,00	19,55
					Total	117,30	117,30

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712020980	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	8.118,82	0,00
0712020980	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	8.118,82
0712020980	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Resgate	Lançamento		12264	8.118,82	0,00
0712020980	12264	BB PREV RF. PERFIL (F) Resgate	Lançamento		11609	0,00	8.118,82
0712020990	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF Resgate	Lançamento		11602	0,00	14.546,92
0712020990	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Resgate	Lançamento		11718	14.546,92	0,00
0712020990	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	14.546,92	0,00
0712020990	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	14.546,92
0712020995	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO Conf. processo nº 256	Pagto Sube	2023/000001	11609	5.331,43	0,00
0712020995	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Conf. processo nº 256	Pagto Sube	2023/000001	11306	5.331,43	0,00
0712020995	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 256	Pagto Sube	2023/000001	11238	0,00	5.331,43
0712020995	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo nº 256	Pagto Sube	2023/000001	3086	5.331,43	0,00
0712020995	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo nº 256	Pagto Sube	2023/000001	3085	0,00	5.331,43
0712020995	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conf. processo nº 256	Pagto Sube	2023/000001	9128	0,00	5.331,43
0712020995	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo nº 256	Pagto Sube	2023/000001	10609	0,00	5.331,43
0712020995	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 256	Pagto Sube	2023/000001	10613	5.331,43	0,00
0712020995	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Conf. processo nº 256	Pagto Sube	2023/000001	6342	5.331,43	0,00
0712020995	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Conf. processo nº 256	Pagto Sube	2023/000001	6612	0,00	5.331,43
0712021006	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Conf. processo nº 257	Pagto Sube	2023/000023	6612	0,00	1.200,00
0712021006	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Conf. processo nº 257	Pagto Sube	2023/000023	6342	1.200,00	0,00
0712021006	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 257	Pagto Sube	2023/000023	10613	1.200,00	0,00
0712021006	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo nº 257	Pagto Sube	2023/000023	10609	0,00	1.200,00
0712021006	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conf. processo nº 257	Pagto Sube	2023/000023	9128	0,00	1.200,00
0712021006	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo nº 257	Pagto Sube	2023/000023	3085	0,00	1.200,00
0712021006	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo nº 257	Pagto Sube	2023/000023	3086	1.200,00	0,00
0712021006	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 257	Pagto Sube	2023/000023	11238	0,00	1.200,00
0712021006	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Conf. processo nº 257	Pagto Sube	2023/000023	11306	1.200,00	0,00
0712021006	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO Conf. processo nº 257	Pagto Sube	2023/000023	11609	1.200,00	0,00
0712021017	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO Conf. processo nº 258	Pagto Sube	2023/000009	11609	872,94	0,00
0712021017	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Conf. processo nº 258	Pagto Sube	2023/000009	11306	872,94	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712021017	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000009	11238	0,00	872,94
		Conf. processo nº 258					
0712021017	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000009	3086	872,94	0,00
		Conf. processo nº 258					
0712021017	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000009	3085	0,00	872,94
		Conf. processo nº 258					
0712021017	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000009	9128	0,00	872,94
		Conf. processo nº 258					
0712021017	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000009	10609	0,00	872,94
		Conf. processo nº 258					
0712021017	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000009	10613	872,94	0,00
		Conf. processo nº 258					
0712021017	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000009	6342	872,94	0,00
		Conf. processo nº 258					
0712021017	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000009	6612	0,00	872,94
		Conf. processo nº 258					
0712021028	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000016	6612	0,00	300,00
		Conf. processo nº 259					
0712021028	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000016	6342	300,00	0,00
		Conf. processo nº 259					
0712021028	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000016	10613	300,00	0,00
		Conf. processo nº 259					
0712021028	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000016	10609	0,00	300,00
		Conf. processo nº 259					
0712021028	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000016	9128	0,00	300,00
		Conf. processo nº 259					
0712021028	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000016	3085	0,00	300,00
		Conf. processo nº 259					
0712021028	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000016	3086	300,00	0,00
		Conf. processo nº 259					
0712021028	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000016	11238	0,00	300,00
		Conf. processo nº 259					
0712021028	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000016	11306	300,00	0,00
		Conf. processo nº 259					
0712021028	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000016	11609	300,00	0,00
		Conf. processo nº 259					
0712021039	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000006	11609	40,05	0,00
		Conf. processo nº 260					
0712021039	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000006	11306	40,05	0,00
		Conf. processo nº 260					
0712021039	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000006	11238	0,00	40,05
		Conf. processo nº 260					
0712021039	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000006	3086	40,05	0,00
		Conf. processo nº 260					
0712021039	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000006	3085	0,00	40,05
		Conf. processo nº 260					
0712021039	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000006	9128	0,00	40,05
		Conf. processo nº 260					
0712021039	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000006	10609	0,00	40,05
		Conf. processo nº 260					
0712021039	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000006	10613	40,05	0,00
		Conf. processo nº 260					
0712021039	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000006	6342	40,05	0,00
		Conf. processo nº 260					
0712021039	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000006	6612	0,00	40,05
		Conf. processo nº 260					
0712021050	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000139	6612	0,00	93,00
		Conf. processo nº 261					
0712021050	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000139	6342	93,00	0,00
		Conf. processo nº 261					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712021050	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000139	10613	93,00	0,00
		Conf. processo nº 261					
0712021050	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000139	10609	0,00	93,00
		Conf. processo nº 261					
0712021050	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000139	9128	0,00	93,00
		Conf. processo nº 261					
0712021050	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000139	3085	0,00	93,00
		Conf. processo nº 261					
0712021050	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000139	3086	93,00	0,00
		Conf. processo nº 261					
0712021050	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000139	11238	0,00	93,00
		Conf. processo nº 261					
0712021050	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000139	11306	93,00	0,00
		Conf. processo nº 261					
0712021050	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2023/000139	11609	93,00	0,00
		Conf. processo nº 261					
0712021061	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000061	11609	19,55	0,00
		Conf. processo nº 262					
0712021061	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000061	11306	19,55	0,00
		Conf. processo nº 262					
0712021061	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000061	11238	0,00	19,55
		Conf. processo nº 262					
0712021061	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000061	3086	19,55	0,00
		Conf. processo nº 262					
0712021061	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000061	3085	0,00	19,55
		Conf. processo nº 262					
0712021061	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000061	9128	0,00	19,55
		Conf. processo nº 262					
0712021061	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000061	10609	0,00	19,55
		Conf. processo nº 262					
0712021061	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000061	10613	19,55	0,00
		Conf. processo nº 262					
0712021061	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000061	6342	19,55	0,00
		Conf. processo nº 262					
0712021061	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000061	6612	0,00	19,55
		Conf. processo nº 262					
0712021072	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000164	6613	0,00	25,91
		Conf. processo nº 263					
0712021072	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000164	11572	0,00	25,91
		Conf. processo nº 263					
0712021072	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI	Pagto Extr	2023/000164	11609	25,91	0,00
		Conf. processo nº 263					
0712021072	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000164	12147	25,91	0,00
		Conf. processo nº 263					
0712021072	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000164	12146	0,00	25,91
		Conf. processo nº 263					
0712021072	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000164	11307	25,91	0,00
		Conf. processo nº 263					
0712021079	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000158	11308	494,50	0,00
		Conf. processo nº 264					
0712021079	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000158	6614	0,00	494,50
		Conf. processo nº 264					
0712021079	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000158	10642	0,00	494,50
		Conf. processo nº 264					
0712021079	10642	CONVÊNIO PREVINA - PREVIDENCIÁ	Pagto Extr	2023/000158	11603	494,50	0,00
		Conf. processo nº 264					
0712021084	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000167	6613	0,00	81,19
		Conf. processo nº 266					
0712021084	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000167	11573	0,00	81,19
		Conf. processo nº 266					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712021084	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2023/000167	11609	81,19	0,00
		Conf. processo nº 266					
0712021084	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000167	12146	0,00	81,19
		Conf. processo nº 266					
0712021084	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000167	12147	81,19	0,00
		Conf. processo nº 266					
0712021084	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000167	11307	81,19	0,00
		Conf. processo nº 266					
0712021091	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000165	11307	78,75	0,00
		Conf. processo nº 267					
0712021091	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000165	12147	78,75	0,00
		Conf. processo nº 267					
0712021091	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000165	12146	0,00	78,75
		Conf. processo nº 267					
0712021091	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2023/000165	11609	78,75	0,00
		Conf. processo nº 267					
0712021091	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000165	11573	0,00	78,75
		Conf. processo nº 267					
0712021091	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000165	6613	0,00	78,75
		Conf. processo nº 267					
0712021098	10642	CONVÊNIO PREVINA - PREVIDENCIÁ	Pagto Extr	2023/000163	11609	64,50	0,00
		Conf. processo nº 268					
0712021098	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000163	10642	0,00	64,50
		Conf. processo nº 268					
0712021098	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000163	6614	0,00	64,50
		Conf. processo nº 268					
0712021098	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000163	11308	64,50	0,00
		Conf. processo nº 268					
0712021103	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000161	11307	14.546,92	0,00
		Conf. processo nº 265					
0712021103	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr	2023/000161	11602	14.546,92	0,00
		Conf. processo nº 265					
0712021103	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2023/000161	11574	0,00	14.546,92
		Conf. processo nº 265					
0712021103	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000161	12146	0,00	14.546,92
		Conf. processo nº 265					
0712021103	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000161	12147	14.546,92	0,00
		Conf. processo nº 265					
0712021103	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000161	6613	0,00	14.546,92
		Conf. processo nº 265					
0712021867	11771	Perfil	Lançamento		11603	0,00	28.649,00
		Resgate					
0712021867	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	28.649,00	0,00
		Resgate					
0712021867	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	28.649,00	0,00
		Resgate					
0712021867	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	28.649,00
		Resgate					
0712021872	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000160	11307	28.154,50	0,00
		Conf. processo nº 265					
0712021872	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000160	11572	0,00	28.154,50
		Conf. processo nº 265					
0712021872	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI	Pagto Extr	2023/000160	11603	28.154,50	0,00
		Conf. processo nº 265					
0712021872	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000160	12147	28.154,50	0,00
		Conf. processo nº 265					
0712021872	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000160	12146	0,00	28.154,50
		Conf. processo nº 265					
0712021872	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000160	6613	0,00	28.154,50
		Conf. processo nº 265					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
				Total	271.694,14	271.694,14

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714020947	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000016	8049	0,00	296,25
0714020947	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000016	8054	0,00	296,25
0714020947	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000016	6341	296,25	0,00
0714020947	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000016	6339	0,00	296,25
0714020947	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000016	10611	296,25	0,00
0714020947	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000016	2030	0,00	296,25
0714020947	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000016	6612	296,25	0,00
0714020947	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000016	3083	0,00	296,25
0714020947	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000016	3085	296,25	0,00
0714020947	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000016	9128	296,25	0,00
0714020958	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000016	6580	296,25	0,00
0714020958	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000016	6579	0,00	296,25
0714021126	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	1.690,06
		Contr. servidor do Proc. Judicial 1000531-69.2016.8.26.0144 Proc Adm 5415/2023 ref. julho/2023					
0714021126	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	1.690,06	0,00
		Contr. servidor do Proc. Judicial 1000531-69.2016.8.26.0144 Proc Adm 5415/2023 ref. julho/2023					
0714021126	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11601	0,00	1.690,06
		Contr. servidor do Proc. Judicial 1000531-69.2016.8.26.0144 Proc Adm 5415/2023 ref. julho/2023					
0714021126	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	1.690,06
		Contr. servidor do Proc. Judicial 1000531-69.2016.8.26.0144 Proc Adm 5415/2023 ref. julho/2023					
0714021126	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	1.690,06	0,00
		Contr. servidor do Proc. Judicial 1000531-69.2016.8.26.0144 Proc Adm 5415/2023 ref. julho/2023					
0714021126	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2643	1.690,06	0,00
		Contr. servidor do Proc. Judicial 1000531-69.2016.8.26.0144 Proc Adm 5415/2023 ref. julho/2023					
0714021133	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2649	2.414,41	0,00
		Contr. patronal do Proc. Judicial 1000531-69.2016.8.26.0144 Proc Adm 5415/2023 ref. julho/2023					
0714021133	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	2.414,41	0,00
		Contr. patronal do Proc. Judicial 1000531-69.2016.8.26.0144 Proc Adm 5415/2023 ref. julho/2023					
0714021133	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	2.414,41
		Contr. patronal do Proc. Judicial 1000531-69.2016.8.26.0144 Proc Adm 5415/2023 ref. julho/2023					
0714021133	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11601	0,00	2.414,41
		Contr. patronal do Proc. Judicial 1000531-69.2016.8.26.0144 Proc Adm 5415/2023 ref. julho/2023					
0714021133	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	2.414,41	0,00
		Contr. patronal do Proc. Judicial 1000531-69.2016.8.26.0144 Proc Adm 5415/2023 ref. julho/2023					
0714021133	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	2.414,41
		Contr. patronal do Proc. Judicial 1000531-69.2016.8.26.0144 Proc Adm 5415/2023 ref. julho/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714021140	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11601	4.104,47	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0714021140	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11601	0,00	4.104,47
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0714021143	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lançamento		12272	0,00	4.104,47
		Aplicação					
0714021143	12272	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	Lançamento		11601	4.104,47	0,00
		Aplicação					
0714021143	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	4.104,47	0,00
		Aplicação					
0714021143	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	4.104,47
		Aplicação					
					Total	26.404,32	26.404,32

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720020961	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000057	10611	3.000,00	0,00
0720020961	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000057	6612	3.000,00	0,00
0720020961	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000057	2023	0,00	3.000,00
0720020961	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000057	8054	0,00	3.000,00
0720020961	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000057	6339	0,00	3.000,00
0720020961	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000057	6341	3.000,00	0,00
0720020961	2023	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Subempenho	2023/000057	9128	3.000,00	0,00
0720020961	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000057	3085	3.000,00	0,00
0720020961	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000057	3083	0,00	3.000,00
0720020961	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000057	8049	0,00	3.000,00
0720020972	6586	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000057	6585	0,00	3.000,00
0720020972	6585	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000057	6586	3.000,00	0,00
					Total	18.000,00	18.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0725021110	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	86,83	0,00
0725021110	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	86,83
0725021110	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Resgate	Lançamento		12264	86,83	0,00
0725021110	12264	BB PREV RF. PERFIL (F) Resgate	Lançamento		11609	0,00	86,83
0725021115	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conf. processo nº 269	Pagto Emp	2023/000131	5116	0,00	86,83
0725021115	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo nº 269	Pagto Emp	2023/000131	10609	0,00	86,83
0725021115	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 269	Pagto Emp	2023/000131	10613	86,83	0,00
0725021115	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Conf. processo nº 269	Pagto Emp	2023/000131	6612	0,00	86,83
0725021115	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Conf. processo nº 269	Pagto Emp	2023/000131	6342	86,83	0,00
0725021115	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Conf. processo nº 269	Pagto Emp	2023/000131	11306	86,83	0,00
0725021115	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 269	Pagto Emp	2023/000131	11238	0,00	86,83
0725021115	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo nº 269	Pagto Emp	2023/000131	3086	86,83	0,00
0725021115	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo nº 269	Pagto Emp	2023/000131	3085	0,00	86,83
0725021115	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F) Conf. processo nº 269	Pagto Emp	2023/000131	11609	86,83	0,00
					Total	607,81	607,81

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726021148	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000023	3083	0,00	1.200,00
0726021148	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000023	3085	1.200,00	0,00
0726021148	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2023/000023	9128	1.200,00	0,00
0726021148	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000023	6341	1.200,00	0,00
0726021148	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000023	6339	0,00	1.200,00
0726021148	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000023	8054	0,00	1.200,00
0726021148	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000023	10611	1.200,00	0,00
0726021148	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000023	1938	0,00	1.200,00
0726021148	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000023	6612	1.200,00	0,00
0726021148	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000023	8049	0,00	1.200,00
0726021159	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000023	6579	0,00	1.200,00
0726021159	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000023	6580	1.200,00	0,00
0726021162	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000015	6339	0,00	104,86
0726021162	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000015	6341	104,86	0,00
0726021162	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000015	8054	0,00	104,86
0726021162	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000015	6612	104,86	0,00
0726021162	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000015	2030	0,00	104,86
0726021162	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000015	10611	104,86	0,00
0726021162	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000015	9128	104,86	0,00
0726021162	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000015	3085	104,86	0,00
0726021162	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000015	3083	0,00	104,86
0726021162	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000015	8049	0,00	104,86
0726021173	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000015	6579	0,00	104,86
0726021173	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000015	6580	104,86	0,00
0726021185	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000140	6341	10.421,41	0,00
0726021185	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000140	6339	0,00	10.421,41
0726021185	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000140	8054	0,00	10.421,41
0726021185	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000140	10611	10.421,41	0,00
0726021185	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000140	6612	10.421,41	0,00
0726021185	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000140	3083	0,00	10.421,41
0726021185	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000140	3085	10.421,41	0,00
0726021185	1650	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000140	679	10.421,41	0,00
0726021185	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000140	1650	0,00	10.421,41
0726021185	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000140	8049	0,00	10.421,41
0726021197	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000140	10609	0,00	1.658,61
0726021197	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000140	10613	1.658,61	0,00
0726021197	10283	FÉRIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Retencao	2023/000140	679	0,00	1.658,61
0726021197	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000140	6342	1.658,61	0,00
0726021197	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000140	10283	1.658,61	0,00
0726021197	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000140	3086	1.658,61	0,00
0726021197	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000140	3085	0,00	1.658,61
0726021197	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000140	6614	1.658,61	0,00
0726021197	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000140	6612	0,00	1.658,61
0726021197	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000140	11238	0,00	1.658,61
0726021208	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000140	11238	0,00	1.142,63
0726021208	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000140	6612	0,00	1.142,63
0726021208	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000140	6614	1.142,63	0,00
0726021208	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000140	3085	0,00	1.142,63
0726021208	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000140	3086	1.142,63	0,00
0726021208	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000140	10625	1.142,63	0,00
0726021208	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000140	6342	1.142,63	0,00
0726021208	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao	2023/000140	679	0,00	1.142,63
0726021208	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000140	10613	1.142,63	0,00
0726021208	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000140	10609	0,00	1.142,63
0726021219	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000140	10609	0,00	275,56
0726021219	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000140	10613	275,56	0,00
0726021219	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Retencao	2023/000140	679	0,00	275,56
0726021219	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000140	6342	275,56	0,00
0726021219	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000140	10640	275,56	0,00
0726021219	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000140	3086	275,56	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726021219	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000140	3085	0,00	275,56
0726021219	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000140	6614	275,56	0,00
0726021219	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000140	6612	0,00	275,56
0726021219	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000140	11238	0,00	275,56
0726021230	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000140	11238	0,00	64,50
0726021230	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000140	6612	0,00	64,50
0726021230	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000140	6614	64,50	0,00
0726021230	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000140	3085	0,00	64,50
0726021230	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000140	3086	64,50	0,00
0726021230	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000140	10642	64,50	0,00
0726021230	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000140	6342	64,50	0,00
0726021230	10642	CONVÊNIO PREVINA - PREVIDENCIÁ	Retencao	2023/000140	679	0,00	64,50
0726021230	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000140	10613	64,50	0,00
0726021230	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000140	10609	0,00	64,50
0726021241	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000140	10609	0,00	25,91
0726021241	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000140	10613	25,91	0,00
0726021241	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000140	6342	25,91	0,00
0726021241	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI	Retencao	2023/000140	679	0,00	25,91
0726021241	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000140	12053	0,00	25,91
0726021241	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000140	12146	25,91	0,00
0726021241	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000140	11572	25,91	0,00
0726021241	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000140	3086	25,91	0,00
0726021241	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000140	3085	0,00	25,91
0726021241	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000140	6613	25,91	0,00
0726021241	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000140	6612	0,00	25,91
0726021241	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000140	11238	0,00	25,91
0726021263	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000141	6339	0,00	154,92
0726021263	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000141	6341	154,92	0,00
0726021263	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000141	8054	0,00	154,92
0726021263	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000141	6612	154,92	0,00
0726021263	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000141	10611	154,92	0,00
0726021263	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000141	3083	0,00	154,92
0726021263	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000141	2294	0,00	154,92
0726021263	2294	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/000141	679	154,92	0,00
0726021263	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000141	3085	154,92	0,00
0726021263	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000141	8049	0,00	154,92
0726021283	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000142	8049	0,00	205.685,31
0726021283	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000142	3085	205.685,31	0,00
0726021283	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000142	5465	0,00	205.685,31
0726021283	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000142	3083	0,00	205.685,31
0726021283	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2023/000142	679	205.685,31	0,00
0726021283	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000142	10611	205.685,31	0,00
0726021283	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000142	6612	205.685,31	0,00
0726021283	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000142	8054	0,00	205.685,31
0726021283	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000142	6341	205.685,31	0,00
0726021283	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000142	6339	0,00	205.685,31
0726021295	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000142	11238	0,00	3.048,95
0726021295	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000142	6614	3.048,95	0,00
0726021295	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000142	6612	0,00	3.048,95
0726021295	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2023/000142	679	0,00	3.048,95
0726021295	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000142	3086	3.048,95	0,00
0726021295	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000142	3085	0,00	3.048,95
0726021295	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000142	3748	3.048,95	0,00
0726021295	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000142	10609	0,00	3.048,95
0726021295	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000142	10613	3.048,95	0,00
0726021295	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000142	6342	3.048,95	0,00
0726021306	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000142	6342	834,09	0,00
0726021306	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000142	10613	834,09	0,00
0726021306	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000142	10609	0,00	834,09
0726021306	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000142	12146	834,09	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726021306	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000142	12053	0,00	834,09
0726021306	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000142	9097	834,09	0,00
0726021306	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000142	3085	0,00	834,09
0726021306	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000142	3086	834,09	0,00
0726021306	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000142	6612	0,00	834,09
0726021306	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000142	6613	834,09	0,00
0726021306	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000142	11238	0,00	834,09
0726021306	9097	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME	Retencao	2023/000142	679	0,00	834,09
0726021319	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000142	11238	0,00	216,17
0726021319	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000142	6614	216,17	0,00
0726021319	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000142	6612	0,00	216,17
0726021319	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000142	3086	216,17	0,00
0726021319	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000142	3085	0,00	216,17
0726021319	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000142	10628	216,17	0,00
0726021319	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000142	10609	0,00	216,17
0726021319	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000142	10613	216,17	0,00
0726021319	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000142	6342	216,17	0,00
0726021319	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2023/000142	679	0,00	216,17
0726021330	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2023/000142	679	0,00	987,39
0726021330	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000142	6342	987,39	0,00
0726021330	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000142	10613	987,39	0,00
0726021330	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000142	10609	0,00	987,39
0726021330	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000142	10630	987,39	0,00
0726021330	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000142	3085	0,00	987,39
0726021330	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000142	3086	987,39	0,00
0726021330	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000142	6614	987,39	0,00
0726021330	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000142	11238	0,00	987,39
0726021330	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000142	6612	0,00	987,39
0726021341	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000142	6612	0,00	454,78
0726021341	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000142	11238	0,00	454,78
0726021341	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000142	6614	454,78	0,00
0726021341	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000142	3086	454,78	0,00
0726021341	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000142	3085	0,00	454,78
0726021341	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000142	10632	454,78	0,00
0726021341	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000142	10609	0,00	454,78
0726021341	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000142	10613	454,78	0,00
0726021341	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000142	6342	454,78	0,00
0726021341	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2023/000142	679	0,00	454,78
0726021352	10634	Empréstimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2023/000142	679	0,00	592,18
0726021352	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000142	6342	592,18	0,00
0726021352	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000142	10613	592,18	0,00
0726021352	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000142	10609	0,00	592,18
0726021352	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000142	10634	592,18	0,00
0726021352	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000142	3085	0,00	592,18
0726021352	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000142	3086	592,18	0,00
0726021352	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000142	6614	592,18	0,00
0726021352	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000142	11238	0,00	592,18
0726021352	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000142	6612	0,00	592,18
0726021363	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000142	6612	0,00	31.540,60
0726021363	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000142	11238	0,00	31.540,60
0726021363	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000142	6614	31.540,60	0,00
0726021363	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000142	3086	31.540,60	0,00
0726021363	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000142	3085	0,00	31.540,60
0726021363	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000142	10639	31.540,60	0,00
0726021363	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000142	10609	0,00	31.540,60
0726021363	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000142	10613	31.540,60	0,00
0726021363	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000142	6342	31.540,60	0,00
0726021363	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2023/000142	679	0,00	31.540,60
0726021374	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000142	6342	12.673,00	0,00
0726021374	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000142	10613	12.673,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726021374	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000142	10609	0,00	12.673,00
0726021374	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000142	12146	12.673,00	0,00
0726021374	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000142	12053	0,00	12.673,00
0726021374	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2023/000142	679	0,00	12.673,00
0726021374	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000142	11574	12.673,00	0,00
0726021374	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000142	3085	0,00	12.673,00
0726021374	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000142	3086	12.673,00	0,00
0726021374	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000142	6613	12.673,00	0,00
0726021374	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000142	6612	0,00	12.673,00
0726021374	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000142	11238	0,00	12.673,00
0726021396	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000143	6339	0,00	82.801,11
0726021396	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000143	6341	82.801,11	0,00
0726021396	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000143	8054	0,00	82.801,11
0726021396	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000143	10611	82.801,11	0,00
0726021396	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000143	6612	82.801,11	0,00
0726021396	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000143	3083	0,00	82.801,11
0726021396	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000143	1819	0,00	82.801,11
0726021396	1819	OUTRAS PENSÕES	Liquidacao	2023/000143	679	82.801,11	0,00
0726021396	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000143	3085	82.801,11	0,00
0726021396	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000143	8049	0,00	82.801,11
0726021408	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000143	10609	0,00	229,65
0726021408	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000143	10613	229,65	0,00
0726021408	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000143	6342	229,65	0,00
0726021408	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000143	12053	0,00	229,65
0726021408	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000143	12146	229,65	0,00
0726021408	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2023/000143	679	0,00	229,65
0726021408	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000143	993	229,65	0,00
0726021408	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000143	3086	229,65	0,00
0726021408	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000143	3085	0,00	229,65
0726021408	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000143	6613	229,65	0,00
0726021408	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000143	6612	0,00	229,65
0726021408	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000143	11238	0,00	229,65
0726021421	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000143	11238	0,00	335,97
0726021421	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000143	6614	335,97	0,00
0726021421	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000143	6612	0,00	335,97
0726021421	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000143	3085	0,00	335,97
0726021421	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000143	3086	335,97	0,00
0726021421	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2023/000143	679	0,00	335,97
0726021421	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000143	3748	335,97	0,00
0726021421	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000143	6342	335,97	0,00
0726021421	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000143	10613	335,97	0,00
0726021421	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000143	10609	0,00	335,97
0726021432	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000143	10609	0,00	89,57
0726021432	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000143	10613	89,57	0,00
0726021432	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000143	6342	89,57	0,00
0726021432	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2023/000143	679	0,00	89,57
0726021432	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000143	10628	89,57	0,00
0726021432	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000143	3086	89,57	0,00
0726021432	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000143	3085	0,00	89,57
0726021432	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000143	6612	0,00	89,57
0726021432	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000143	6614	89,57	0,00
0726021432	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000143	11238	0,00	89,57
0726021443	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000143	11238	0,00	1.224,68
0726021443	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000143	6614	1.224,68	0,00
0726021443	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000143	6612	0,00	1.224,68
0726021443	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000143	3085	0,00	1.224,68
0726021443	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000143	3086	1.224,68	0,00
0726021443	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000143	10630	1.224,68	0,00
0726021443	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2023/000143	679	0,00	1.224,68
0726021443	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000143	6342	1.224,68	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726021443	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000143	10613	1.224,68	0,00
0726021443	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000143	10609	0,00	1.224,68
0726021454	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000143	10609	0,00	390,28
0726021454	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000143	10613	390,28	0,00
0726021454	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000143	6342	390,28	0,00
0726021454	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2023/000143	679	0,00	390,28
0726021454	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000143	10632	390,28	0,00
0726021454	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000143	3086	390,28	0,00
0726021454	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000143	3085	0,00	390,28
0726021454	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000143	6612	0,00	390,28
0726021454	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000143	6614	390,28	0,00
0726021454	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000143	11238	0,00	390,28
0726021465	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000143	11238	0,00	1.134,95
0726021465	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000143	6614	1.134,95	0,00
0726021465	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000143	6612	0,00	1.134,95
0726021465	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000143	3085	0,00	1.134,95
0726021465	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000143	3086	1.134,95	0,00
0726021465	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000143	10634	1.134,95	0,00
0726021465	10634	Empréstimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2023/000143	679	0,00	1.134,95
0726021465	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000143	6342	1.134,95	0,00
0726021465	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000143	10613	1.134,95	0,00
0726021465	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000143	10609	0,00	1.134,95
0726021476	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000143	10609	0,00	3.450,38
0726021476	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000143	10613	3.450,38	0,00
0726021476	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000143	6342	3.450,38	0,00
0726021476	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2023/000143	679	0,00	3.450,38
0726021476	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000143	10639	3.450,38	0,00
0726021476	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000143	3086	3.450,38	0,00
0726021476	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000143	3085	0,00	3.450,38
0726021476	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000143	6612	0,00	3.450,38
0726021476	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000143	6614	3.450,38	0,00
0726021476	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000143	11238	0,00	3.450,38
0726021487	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000143	11238	0,00	2.170,75
0726021487	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000143	6613	2.170,75	0,00
0726021487	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000143	6612	0,00	2.170,75
0726021487	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000143	3085	0,00	2.170,75
0726021487	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000143	3086	2.170,75	0,00
0726021487	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000143	11574	2.170,75	0,00
0726021487	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000143	6342	2.170,75	0,00
0726021487	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000143	10613	2.170,75	0,00
0726021487	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000143	10609	0,00	2.170,75
0726021487	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000143	12146	2.170,75	0,00
0726021487	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000143	12053	0,00	2.170,75
0726021487	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2023/000143	679	0,00	2.170,75
0726021509	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000144	8049	0,00	309,84
0726021509	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000144	2294	0,00	309,84
0726021509	2294	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/000144	679	309,84	0,00
0726021509	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000144	3085	309,84	0,00
0726021509	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000144	3083	0,00	309,84
0726021509	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000144	8054	0,00	309,84
0726021509	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000144	6341	309,84	0,00
0726021509	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000144	6339	0,00	309,84
0726021509	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000144	10611	309,84	0,00
0726021509	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000144	6612	309,84	0,00
0726021529	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000145	6612	431.572,74	0,00
0726021529	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000145	10611	431.572,74	0,00
0726021529	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000145	6339	0,00	431.572,74
0726021529	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000145	6341	431.572,74	0,00
0726021529	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000145	8054	0,00	431.572,74
0726021529	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000145	3083	0,00	431.572,74

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726021529	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2023/000145	679	431.572,74	0,00
0726021529	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000145	3085	431.572,74	0,00
0726021529	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000145	5465	0,00	431.572,74
0726021529	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000145	8049	0,00	431.572,74
0726021541	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000145	10609	0,00	6.214,22
0726021541	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000145	10613	6.214,22	0,00
0726021541	10252	EMPRÉSTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2023/000145	679	0,00	6.214,22
0726021541	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000145	6342	6.214,22	0,00
0726021541	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000145	10252	6.214,22	0,00
0726021541	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000145	3086	6.214,22	0,00
0726021541	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000145	3085	0,00	6.214,22
0726021541	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000145	6614	6.214,22	0,00
0726021541	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000145	11238	0,00	6.214,22
0726021541	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000145	6612	0,00	6.214,22
0726021552	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000145	11238	0,00	2.301,34
0726021552	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000145	6613	2.301,34	0,00
0726021552	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000145	6612	0,00	2.301,34
0726021552	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000145	3085	0,00	2.301,34
0726021552	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000145	3086	2.301,34	0,00
0726021552	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000145	10267	2.301,34	0,00
0726021552	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000145	6342	2.301,34	0,00
0726021552	10267	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - PREVID	Retencao	2023/000145	679	0,00	2.301,34
0726021552	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000145	10613	2.301,34	0,00
0726021552	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000145	10609	0,00	2.301,34
0726021552	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000145	12053	0,00	2.301,34
0726021552	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000145	12146	2.301,34	0,00
0726021565	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000145	10609	0,00	3.081,24
0726021565	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000145	10613	3.081,24	0,00
0726021565	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000145	6342	3.081,24	0,00
0726021565	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2023/000145	679	0,00	3.081,24
0726021565	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000145	10631	3.081,24	0,00
0726021565	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000145	3086	3.081,24	0,00
0726021565	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000145	3085	0,00	3.081,24
0726021565	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000145	6614	3.081,24	0,00
0726021565	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000145	11238	0,00	3.081,24
0726021565	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000145	6612	0,00	3.081,24
0726021576	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000145	6612	0,00	2.482,12
0726021576	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000145	11238	0,00	2.482,12
0726021576	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000145	6614	2.482,12	0,00
0726021576	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000145	3085	0,00	2.482,12
0726021576	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000145	3086	2.482,12	0,00
0726021576	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000145	10633	2.482,12	0,00
0726021576	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2023/000145	679	0,00	2.482,12
0726021576	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000145	6342	2.482,12	0,00
0726021576	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000145	10613	2.482,12	0,00
0726021576	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000145	10609	0,00	2.482,12
0726021587	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000145	10609	0,00	1.744,86
0726021587	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000145	10613	1.744,86	0,00
0726021587	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000145	6342	1.744,86	0,00
0726021587	10635	EMPRÉSTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2023/000145	679	0,00	1.744,86
0726021587	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000145	10635	1.744,86	0,00
0726021587	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000145	3086	1.744,86	0,00
0726021587	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000145	3085	0,00	1.744,86
0726021587	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000145	6614	1.744,86	0,00
0726021587	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000145	11238	0,00	1.744,86
0726021587	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000145	6612	0,00	1.744,86
0726021598	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000145	6612	0,00	55.194,64
0726021598	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000145	11238	0,00	55.194,64
0726021598	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000145	6614	55.194,64	0,00
0726021598	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000145	3085	0,00	55.194,64

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726021598	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000145	3086	55.194,64	0,00
0726021598	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000145	10640	55.194,64	0,00
0726021598	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Retencao	2023/000145	679	0,00	55.194,64
0726021598	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000145	6342	55.194,64	0,00
0726021598	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000145	10613	55.194,64	0,00
0726021598	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000145	10609	0,00	55.194,64
0726021609	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000145	10609	0,00	494,50
0726021609	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000145	10613	494,50	0,00
0726021609	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000145	6342	494,50	0,00
0726021609	10642	CONVÊNIO PREVINA - PREVIDENCIÁ	Retencao	2023/000145	679	0,00	494,50
0726021609	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000145	10642	494,50	0,00
0726021609	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000145	3086	494,50	0,00
0726021609	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000145	3085	0,00	494,50
0726021609	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000145	6614	494,50	0,00
0726021609	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000145	11238	0,00	494,50
0726021609	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000145	6612	0,00	494,50
0726021620	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000145	6612	0,00	505,71
0726021620	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000145	11238	0,00	505,71
0726021620	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000145	6614	505,71	0,00
0726021620	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000145	3085	0,00	505,71
0726021620	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000145	3086	505,71	0,00
0726021620	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000145	10645	505,71	0,00
0726021620	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000145	6342	505,71	0,00
0726021620	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENÇ	Retencao	2023/000145	679	0,00	505,71
0726021620	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000145	10613	505,71	0,00
0726021620	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000145	10609	0,00	505,71
0726021631	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000145	10609	0,00	25.050,35
0726021631	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000145	10613	25.050,35	0,00
0726021631	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000145	6342	25.050,35	0,00
0726021631	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000145	12146	25.050,35	0,00
0726021631	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000145	12053	0,00	25.050,35
0726021631	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI	Retencao	2023/000145	679	0,00	25.050,35
0726021631	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000145	11572	25.050,35	0,00
0726021631	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000145	3086	25.050,35	0,00
0726021631	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000145	3085	0,00	25.050,35
0726021631	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000145	6613	25.050,35	0,00
0726021631	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000145	6612	0,00	25.050,35
0726021631	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000145	11238	0,00	25.050,35
0726021653	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000146	6341	87.470,49	0,00
0726021653	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000146	6339	0,00	87.470,49
0726021653	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000146	8054	0,00	87.470,49
0726021653	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000146	10611	87.470,49	0,00
0726021653	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000146	6612	87.470,49	0,00
0726021653	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000146	3083	0,00	87.470,49
0726021653	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000146	1819	0,00	87.470,49
0726021653	1819	OUTRAS PENSÕES	Liquidacao	2023/000146	679	87.470,49	0,00
0726021653	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000146	3085	87.470,49	0,00
0726021653	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000146	8049	0,00	87.470,49
0726021665	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000146	10609	0,00	5.306,47
0726021665	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000146	10613	5.306,47	0,00
0726021665	10252	EMPRÉSTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2023/000146	679	0,00	5.306,47
0726021665	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000146	6342	5.306,47	0,00
0726021665	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000146	10252	5.306,47	0,00
0726021665	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000146	3086	5.306,47	0,00
0726021665	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000146	3085	0,00	5.306,47
0726021665	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000146	6612	0,00	5.306,47
0726021665	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000146	6614	5.306,47	0,00
0726021665	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000146	11238	0,00	5.306,47
0726021676	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000146	11238	0,00	378,69
0726021676	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000146	6613	378,69	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726021676	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000146	6612	0,00	378,69
0726021676	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000146	3085	0,00	378,69
0726021676	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000146	3086	378,69	0,00
0726021676	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000146	10266	378,69	0,00
0726021676	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000146	6342	378,69	0,00
0726021676	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao	2023/000146	679	0,00	378,69
0726021676	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000146	10613	378,69	0,00
0726021676	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000146	10609	0,00	378,69
0726021676	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000146	12053	0,00	378,69
0726021676	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000146	12146	378,69	0,00
0726021689	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000146	10609	0,00	1.619,19
0726021689	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000146	10613	1.619,19	0,00
0726021689	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000146	6342	1.619,19	0,00
0726021689	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2023/000146	679	0,00	1.619,19
0726021689	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000146	10631	1.619,19	0,00
0726021689	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000146	3086	1.619,19	0,00
0726021689	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000146	3085	0,00	1.619,19
0726021689	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000146	6612	0,00	1.619,19
0726021689	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000146	6614	1.619,19	0,00
0726021689	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000146	11238	0,00	1.619,19
0726021700	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000146	11238	0,00	437,70
0726021700	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000146	6614	437,70	0,00
0726021700	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000146	6612	0,00	437,70
0726021700	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000146	3085	0,00	437,70
0726021700	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000146	3086	437,70	0,00
0726021700	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000146	10633	437,70	0,00
0726021700	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2023/000146	679	0,00	437,70
0726021700	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000146	6342	437,70	0,00
0726021700	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000146	10613	437,70	0,00
0726021700	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000146	10609	0,00	437,70
0726021711	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000146	10609	0,00	1.380,16
0726021711	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000146	10613	1.380,16	0,00
0726021711	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000146	6342	1.380,16	0,00
0726021711	10635	EMPRÉSTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2023/000146	679	0,00	1.380,16
0726021711	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000146	10635	1.380,16	0,00
0726021711	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000146	3086	1.380,16	0,00
0726021711	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000146	3085	0,00	1.380,16
0726021711	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000146	6612	0,00	1.380,16
0726021711	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000146	6614	1.380,16	0,00
0726021711	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000146	11238	0,00	1.380,16
0726021722	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000146	11238	0,00	3.775,65
0726021722	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000146	6614	3.775,65	0,00
0726021722	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000146	6612	0,00	3.775,65
0726021722	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000146	3085	0,00	3.775,65
0726021722	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000146	3086	3.775,65	0,00
0726021722	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000146	10640	3.775,65	0,00
0726021722	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Retencao	2023/000146	679	0,00	3.775,65
0726021722	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000146	6342	3.775,65	0,00
0726021722	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000146	10613	3.775,65	0,00
0726021722	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000146	10609	0,00	3.775,65
0726021733	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000146	10609	0,00	28,89
0726021733	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000146	10613	28,89	0,00
0726021733	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000146	6342	28,89	0,00
0726021733	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENÇ	Retencao	2023/000146	679	0,00	28,89
0726021733	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000146	10645	28,89	0,00
0726021733	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000146	3086	28,89	0,00
0726021733	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000146	3085	0,00	28,89
0726021733	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000146	6612	0,00	28,89
0726021733	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000146	6614	28,89	0,00
0726021733	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000146	11238	0,00	28,89

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726021744	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000146	11238	0,00	3.104,15
0726021744	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000146	6613	3.104,15	0,00
0726021744	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000146	6612	0,00	3.104,15
0726021744	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000146	3085	0,00	3.104,15
0726021744	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000146	3086	3.104,15	0,00
0726021744	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000146	11572	3.104,15	0,00
0726021744	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000146	6342	3.104,15	0,00
0726021744	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000146	10613	3.104,15	0,00
0726021744	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000146	10609	0,00	3.104,15
0726021744	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000146	12146	3.104,15	0,00
0726021744	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000146	12053	0,00	3.104,15
0726021744	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI	Retencao	2023/000146	679	0,00	3.104,15
0726021766	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000147	8049	0,00	309,85
0726021766	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000147	2294	0,00	309,85
0726021766	2294	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/000147	679	309,85	0,00
0726021766	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000147	3085	309,85	0,00
0726021766	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000147	3083	0,00	309,85
0726021766	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000147	8054	0,00	309,85
0726021766	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000147	6339	0,00	309,85
0726021766	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000147	6341	309,85	0,00
0726021766	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000147	10611	309,85	0,00
0726021766	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000147	6612	309,85	0,00
0726021786	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000148	6612	1.632,34	0,00
0726021786	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000148	10611	1.632,34	0,00
0726021786	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000148	6341	1.632,34	0,00
0726021786	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000148	6339	0,00	1.632,34
0726021786	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000148	8054	0,00	1.632,34
0726021786	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000148	3083	0,00	1.632,34
0726021786	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000148	3085	1.632,34	0,00
0726021786	1710	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2023/000148	745	1.632,34	0,00
0726021786	745	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO	Liquidacao	2023/000148	1710	0,00	1.632,34
0726021786	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000148	8049	0,00	1.632,34
0726021806	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Lançamento	2023/000149	10612	0,00	104,19
		Alteração da data de vencimento de 31/07/2023 para 25/08/2023					
0726021806	10612	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUI	Lançamento	2023/000149	10611	104,19	0,00
		Alteração da data de vencimento de 31/07/2023 para 25/08/2023					
0726021806	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000149	8049	0,00	104,19
0726021806	2456	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2023/000149	5116	104,19	0,00
0726021806	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000149	3085	104,19	0,00
0726021806	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000149	3083	0,00	104,19
0726021806	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2023/000149	2456	0,00	104,19
0726021806	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000149	8054	0,00	104,19
0726021806	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000149	6339	0,00	104,19
0726021806	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000149	6341	104,19	0,00
0726021806	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000149	10611	104,19	0,00
0726021806	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000149	6612	104,19	0,00
726021176	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000140	3333	0,00	10.421,41
726021176	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000140	8052	0,00	10.421,41
726021176	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000140	8054	10.421,41	0,00
726021176	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000140	6332	0,00	10.421,41
726021176	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000140	6339	10.421,41	0,00
726021176	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000140	8057	10.421,41	0,00
726021176	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000140	3077	0,00	10.421,41
726021176	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000140	3083	10.421,41	0,00
726021254	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000141	3083	154,92	0,00
726021254	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000141	3077	0,00	154,92
726021254	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000141	8057	154,92	0,00
726021254	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000141	6339	154,92	0,00
726021254	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000141	6332	0,00	154,92
726021254	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000141	8054	154,92	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
726021254	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000141	8052	0,00	154,92
726021254	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000141	3333	0,00	154,92
726021274	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000142	3333	0,00	205.685,31
726021274	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000142	8052	0,00	205.685,31
726021274	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000142	8054	205.685,31	0,00
726021274	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000142	6332	0,00	205.685,31
726021274	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000142	6339	205.685,31	0,00
726021274	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000142	8057	205.685,31	0,00
726021274	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000142	3077	0,00	205.685,31
726021274	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000142	3083	205.685,31	0,00
726021387	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000143	3083	82.801,11	0,00
726021387	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000143	3077	0,00	82.801,11
726021387	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000143	8057	82.801,11	0,00
726021387	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000143	6339	82.801,11	0,00
726021387	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000143	6332	0,00	82.801,11
726021387	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000143	8054	82.801,11	0,00
726021387	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000143	8052	0,00	82.801,11
726021387	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000143	3333	0,00	82.801,11
726021500	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000144	3333	0,00	309,84
726021500	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000144	8052	0,00	309,84
726021500	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000144	8054	309,84	0,00
726021500	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000144	6332	0,00	309,84
726021500	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000144	6339	309,84	0,00
726021500	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000144	8057	309,84	0,00
726021500	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000144	3077	0,00	309,84
726021500	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000144	3083	309,84	0,00
726021520	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000145	3083	431.572,74	0,00
726021520	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000145	3077	0,00	431.572,74
726021520	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000145	8057	431.572,74	0,00
726021520	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000145	6339	431.572,74	0,00
726021520	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000145	6332	0,00	431.572,74
726021520	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000145	8054	431.572,74	0,00
726021520	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000145	8052	0,00	431.572,74
726021520	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000145	3333	0,00	431.572,74
726021644	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000146	3333	0,00	87.470,49
726021644	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000146	8052	0,00	87.470,49
726021644	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000146	8054	87.470,49	0,00
726021644	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000146	6332	0,00	87.470,49
726021644	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000146	6339	87.470,49	0,00
726021644	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000146	8057	87.470,49	0,00
726021644	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000146	3077	0,00	87.470,49
726021644	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000146	3083	87.470,49	0,00
726021757	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000147	3083	309,85	0,00
726021757	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000147	3077	0,00	309,85
726021757	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000147	8057	309,85	0,00
726021757	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000147	6339	309,85	0,00
726021757	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000147	6332	0,00	309,85
726021757	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000147	8054	309,85	0,00
726021757	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000147	8052	0,00	309,85
726021757	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000147	3333	0,00	309,85
726021777	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000148	3333	0,00	1.632,34
726021777	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000148	8052	0,00	1.632,34
726021777	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000148	8054	1.632,34	0,00
726021777	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000148	6332	0,00	1.632,34
726021777	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000148	6339	1.632,34	0,00
726021777	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000148	8057	1.632,34	0,00
726021777	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000148	3077	0,00	1.632,34
726021777	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000148	3083	1.632,34	0,00
726021797	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000149	3083	104,19	0,00
726021797	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000149	3077	0,00	104,19

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
726021797	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000149	8057	104,19	0,00
726021797	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000149	6339	104,19	0,00
726021797	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000149	6332	0,00	104,19
726021797	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000149	8054	104,19	0,00
726021797	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000149	8052	0,00	104,19
726021797	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000149	3333	0,00	104,19
					Total	8.317.063,48	8.317.063,48

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0727021852	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	229.422,87	0,00
		Resgate					
0727021852	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	229.422,87
		Resgate					
0727021852	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	229.422,87	0,00
		Resgate					
0727021852	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	0,00	229.422,87
		Resgate					
0727021857	11771	Perfil	Lançamento		11603	0,00	406.253,20
		Resgate					
0727021857	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	406.253,20	0,00
		Resgate					
0727021857	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	406.253,20	0,00
		Resgate					
0727021857	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	406.253,20
		Resgate					
0727021862	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	7.409,12	0,00
		Resgate					
0727021862	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	7.409,12
		Resgate					
0727021862	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	7.409,12	0,00
		Resgate					
0727021862	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	7.409,12
		Resgate					
					Total	1.286.170,38	1.286.170,38

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728021879	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF Resgate	Lançamento		11602	0,00	38.375,90
0728021879	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Resgate	Lançamento		11718	38.375,90	0,00
0728021879	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	38.375,90	0,00
0728021879	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	38.375,90
0728021884	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Transferência	Lançamento		8052	3.384,92	0,00
0728021884	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Transferência	Lançamento		8052	0,00	3.384,92
0728021884	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Transferência	Lançamento		11603	0,00	3.384,92
0728021884	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Transferência	Lançamento		11602	3.384,92	0,00
0728021889	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Resgate	Lançamento		11771	70.490,98	0,00
0728021889	11771	Perfil Resgate	Lançamento		11603	0,00	70.490,98
0728021889	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	70.490,98	0,00
0728021889	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	70.490,98
0728021894	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Trasferência	Lançamento		8052	14.905,61	0,00
0728021894	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Trasferência	Lançamento		8052	0,00	14.905,61
0728021894	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO Trasferência	Lançamento		11603	14.905,61	0,00
0728021894	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Trasferência	Lançamento		7403	0,00	14.905,61
0728021899	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Resgate	Lançamento		12264	3.155,39	0,00
0728021899	12264	BB PREV RF. PERFIL (F) Resgate	Lançamento		11609	0,00	3.155,39
0728021899	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	3.155,39	0,00
0728021899	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	3.155,39
0728021916	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO Conf. processo nº 270	Pagto Sube	2023/000015	11609	104,86	0,00
0728021916	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 270	Pagto Sube	2023/000015	11238	0,00	104,86
0728021916	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Conf. processo nº 270	Pagto Sube	2023/000015	11306	104,86	0,00
0728021916	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo nº 270	Pagto Sube	2023/000015	3086	104,86	0,00
0728021916	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo nº 270	Pagto Sube	2023/000015	3085	0,00	104,86
0728021916	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conf. processo nº 270	Pagto Sube	2023/000015	9128	0,00	104,86
0728021916	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo nº 270	Pagto Sube	2023/000015	10609	0,00	104,86
0728021916	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 270	Pagto Sube	2023/000015	10613	104,86	0,00
0728021916	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Conf. processo nº 270	Pagto Sube	2023/000015	6342	104,86	0,00
0728021916	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Conf. processo nº 270	Pagto Sube	2023/000015	6612	0,00	104,86

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728021927	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000140	6612	0,00	7.254,20
		Conf. processo nº 271					
0728021927	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000140	6342	7.254,20	0,00
		Conf. processo nº 271					
0728021927	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000140	10613	7.254,20	0,00
		Conf. processo nº 271					
0728021927	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000140	10609	0,00	7.254,20
		Conf. processo nº 271					
0728021927	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000140	679	0,00	7.254,20
		Conf. processo nº 271					
0728021927	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000140	3085	0,00	7.254,20
		Conf. processo nº 271					
0728021927	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000140	3086	7.254,20	0,00
		Conf. processo nº 271					
0728021927	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000140	11609	7.254,20	0,00
		Conf. processo nº 271					
0728021927	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000140	11306	7.254,20	0,00
		Conf. processo nº 271					
0728021927	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000140	11238	0,00	7.254,20
		Conf. processo nº 271					
0728021938	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000141	11238	0,00	154,92
		Conf. processo nº 271					
0728021938	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000141	11306	154,92	0,00
		Conf. processo nº 271					
0728021938	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000141	11609	154,92	0,00
		Conf. processo nº 271					
0728021938	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000141	3086	154,92	0,00
		Conf. processo nº 271					
0728021938	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000141	3085	0,00	154,92
		Conf. processo nº 271					
0728021938	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000141	679	0,00	154,92
		Conf. processo nº 271					
0728021938	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000141	10609	0,00	154,92
		Conf. processo nº 271					
0728021938	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000141	10613	154,92	0,00
		Conf. processo nº 271					
0728021938	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000141	6342	154,92	0,00
		Conf. processo nº 271					
0728021938	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000141	6612	0,00	154,92
		Conf. processo nº 271					
0728021949	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000142	6612	0,00	155.338,15
		Conf. processo nº 272					
0728021949	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000142	6342	155.338,15	0,00
		Conf. processo nº 272					
0728021949	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000142	10613	155.338,15	0,00
		Conf. processo nº 272					
0728021949	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000142	10609	0,00	155.338,15
		Conf. processo nº 272					
0728021949	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2023/000142	679	0,00	155.338,15
		Conf. processo nº 272					
0728021949	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000142	3085	0,00	155.338,15
		Conf. processo nº 272					
0728021949	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000142	3086	155.338,15	0,00
		Conf. processo nº 272					
0728021949	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000142	11602	155.338,15	0,00
		Conf. processo nº 272					
0728021949	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000142	11306	155.338,15	0,00
		Conf. processo nº 272					
0728021949	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000142	11238	0,00	155.338,15
		Conf. processo nº 272					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728021960	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Arrecadaçã	2023/000142	11307	834,09	0,00
0728021960	9097	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME	Arrecadaçã	2023/000142	2638	834,09	0,00
0728021960	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	2023/000142	3162	0,00	834,09
0728021960	2638	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaçã	2023/000142	9097	0,00	834,09
0728021960	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	2023/000142	3069	834,09	0,00
0728021960	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	2023/000142	3064	0,00	834,09
0728021960	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã	2023/000142	8052	834,09	0,00
0728021960	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Arrecadaçã	2023/000142	12146	0,00	834,09
0728021960	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Arrecadaçã	2023/000142	12147	834,09	0,00
0728021960	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Arrecadaçã	2023/000142	6613	0,00	834,09
0728021971	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000143	6612	0,00	73.774,88
		Conf. processo nº 272					
0728021971	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000143	6342	73.774,88	0,00
		Conf. processo nº 272					
0728021971	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000143	10609	0,00	73.774,88
		Conf. processo nº 272					
0728021971	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000143	10613	73.774,88	0,00
		Conf. processo nº 272					
0728021971	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2023/000143	679	0,00	73.774,88
		Conf. processo nº 272					
0728021971	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000143	3086	73.774,88	0,00
		Conf. processo nº 272					
0728021971	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000143	3085	0,00	73.774,88
		Conf. processo nº 272					
0728021971	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000143	11602	73.774,88	0,00
		Conf. processo nº 272					
0728021971	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000143	11306	73.774,88	0,00
		Conf. processo nº 272					
0728021971	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000143	11238	0,00	73.774,88
		Conf. processo nº 272					
0728021982	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Arrecadaçã	2023/000143	11307	229,65	0,00
0728021982	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	2023/000143	3162	0,00	229,65
0728021982	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaçã	2023/000143	2639	229,65	0,00
0728021982	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	2023/000143	3069	229,65	0,00
0728021982	2639	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA -	Arrecadaçã	2023/000143	993	0,00	229,65
0728021982	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	2023/000143	3064	0,00	229,65
0728021982	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã	2023/000143	8052	229,65	0,00
0728021982	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Arrecadaçã	2023/000143	12147	229,65	0,00
0728021982	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Arrecadaçã	2023/000143	12146	0,00	229,65
0728021982	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Arrecadaçã	2023/000143	6613	0,00	229,65
0728021993	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000144	6612	0,00	309,84
		Conf. processo nº 272					
0728021993	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000144	6342	309,84	0,00
		Conf. processo nº 272					
0728021993	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000144	10613	309,84	0,00
		Conf. processo nº 272					
0728021993	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000144	10609	0,00	309,84
		Conf. processo nº 272					
0728021993	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2023/000144	679	0,00	309,84
		Conf. processo nº 272					
0728021993	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000144	3085	0,00	309,84
		Conf. processo nº 272					
0728021993	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000144	3086	309,84	0,00
		Conf. processo nº 272					
0728021993	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000144	11602	309,84	0,00
		Conf. processo nº 272					
0728021993	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000144	11306	309,84	0,00
		Conf. processo nº 272					
0728021993	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000144	11238	0,00	309,84
		Conf. processo nº 272					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728022025	10267	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - PREVID	Lançamento		10267	2.301,34	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0728022025	10267	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - PREVID	Lançamento		10267	0,00	2.301,34
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0728022028	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000145	10613	334.503,76	0,00
		Conf. processo nº 273					
0728022028	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000145	10609	0,00	334.503,76
		Conf. processo nº 273					
0728022028	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000145	6342	334.503,76	0,00
		Conf. processo nº 273					
0728022028	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000145	6612	0,00	334.503,76
		Conf. processo nº 273					
0728022028	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Emp	2023/000145	679	0,00	334.503,76
		Conf. processo nº 273					
0728022028	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000145	11238	0,00	334.503,76
		Conf. processo nº 273					
0728022028	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000145	11306	334.503,76	0,00
		Conf. processo nº 273					
0728022028	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000145	11603	334.503,76	0,00
		Conf. processo nº 273					
0728022028	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000145	3086	334.503,76	0,00
		Conf. processo nº 273					
0728022028	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000145	3085	0,00	334.503,76
		Conf. processo nº 273					
0728022039	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã	2023/000145	8052	2.301,34	0,00
0728022039	2638	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaçã	2023/000145	10267	0,00	2.301,34
0728022039	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	2023/000145	3069	2.301,34	0,00
0728022039	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	2023/000145	3064	0,00	2.301,34
0728022039	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Arrecadaçã	2023/000145	11307	2.301,34	0,00
0728022039	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	2023/000145	3162	0,00	2.301,34
0728022039	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Arrecadaçã	2023/000145	12146	0,00	2.301,34
0728022039	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Arrecadaçã	2023/000145	12147	2.301,34	0,00
0728022039	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Arrecadaçã	2023/000145	6613	0,00	2.301,34
0728022039	10267	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - PREVID	Arrecadaçã	2023/000145	2638	2.301,34	0,00
0728022050	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000146	10613	71.439,59	0,00
		Conf. processo nº 273					
0728022050	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000146	10609	0,00	71.439,59
		Conf. processo nº 273					
0728022050	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000146	6612	0,00	71.439,59
		Conf. processo nº 273					
0728022050	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000146	6342	71.439,59	0,00
		Conf. processo nº 273					
0728022050	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Emp	2023/000146	679	0,00	71.439,59
		Conf. processo nº 273					
0728022050	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000146	11306	71.439,59	0,00
		Conf. processo nº 273					
0728022050	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000146	11238	0,00	71.439,59
		Conf. processo nº 273					
0728022050	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000146	11603	71.439,59	0,00
		Conf. processo nº 273					
0728022050	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000146	3085	0,00	71.439,59
		Conf. processo nº 273					
0728022050	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000146	3086	71.439,59	0,00
		Conf. processo nº 273					
0728022061	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã	2023/000146	8052	378,69	0,00
0728022061	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	2023/000146	3069	378,69	0,00
0728022061	2639	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA -	Arrecadaçã	2023/000146	10266	0,00	378,69
0728022061	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	2023/000146	3064	0,00	378,69
0728022061	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Arrecadaçã	2023/000146	11307	378,69	0,00
0728022061	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	2023/000146	3162	0,00	378,69

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728022061	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Arrecadaçã	2023/000146	12146	0,00	378,69
0728022061	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Arrecadaçã	2023/000146	12147	378,69	0,00
0728022061	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Arrecadaçã	2023/000146	6613	0,00	378,69
0728022061	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadaçã	2023/000146	2639	378,69	0,00
0728022072	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000147	10613	309,85	0,00
		Conf. processo nº 273					
0728022072	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000147	10609	0,00	309,85
		Conf. processo nº 273					
0728022072	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000147	6612	0,00	309,85
		Conf. processo nº 273					
0728022072	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000147	6342	309,85	0,00
		Conf. processo nº 273					
0728022072	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Emp	2023/000147	679	0,00	309,85
		Conf. processo nº 273					
0728022072	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000147	11306	309,85	0,00
		Conf. processo nº 273					
0728022072	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000147	11238	0,00	309,85
		Conf. processo nº 273					
0728022072	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000147	11603	309,85	0,00
		Conf. processo nº 273					
0728022072	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000147	3085	0,00	309,85
		Conf. processo nº 273					
0728022072	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000147	3086	309,85	0,00
		Conf. processo nº 273					
0728022083	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000175	11308	1.142,63	0,00
		Conf. processo nº 274					
0728022083	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000175	10625	0,00	1.142,63
		Conf. processo nº 274					
0728022083	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000175	6614	0,00	1.142,63
		Conf. processo nº 274					
0728022083	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagto Extr	2023/000175	11609	1.142,63	0,00
		Conf. processo nº 274					
0728022088	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000148	6342	1.632,34	0,00
		Conf. processo nº 275					
0728022088	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000148	6612	0,00	1.632,34
		Conf. processo nº 275					
0728022088	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000148	10609	0,00	1.632,34
		Conf. processo nº 275					
0728022088	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000148	10613	1.632,34	0,00
		Conf. processo nº 275					
0728022088	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000148	745	0,00	1.632,34
		Conf. processo nº 275					
0728022088	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000148	11238	0,00	1.632,34
		Conf. processo nº 275					
0728022088	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000148	11306	1.632,34	0,00
		Conf. processo nº 275					
0728022088	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000148	3086	1.632,34	0,00
		Conf. processo nº 275					
0728022088	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000148	3085	0,00	1.632,34
		Conf. processo nº 275					
0728022088	745	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO	Pagto Emp	2023/000148	11609	1.632,34	0,00
		Conf. processo nº 275					
0728022099	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2023/000169	7403	3.384,92	0,00
		Conf. processo nº 276					
0728022099	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000169	11308	3.384,92	0,00
		Conf. processo nº 276					
0728022099	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2023/000169	3748	0,00	3.384,92
		Conf. processo nº 276					
0728022099	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000169	6614	0,00	3.384,92
		Conf. processo nº 276					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728022104	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000171	6614	0,00	11.520,69
		Conf. processo nº 276					
0728022104	10252	EMPRÉSTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2023/000171	7403	11.520,69	0,00
		Conf. processo nº 276					
0728022104	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2023/000171	10252	0,00	11.520,69
		Conf. processo nº 276					
0728022104	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000171	11308	11.520,69	0,00
		Conf. processo nº 276					
0728022109	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000183	11308	34.990,98	0,00
		Conf. processo nº 277					
0728022109	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2023/000183	11602	34.990,98	0,00
		Conf. processo nº 277					
0728022109	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000183	6614	0,00	34.990,98
		Conf. processo nº 277					
0728022109	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2023/000183	10639	0,00	34.990,98
		Conf. processo nº 277					
0728022114	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000184	6614	0,00	58.970,29
		Conf. processo nº 277					
0728022114	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000184	10640	0,00	58.970,29
		Conf. processo nº 277					
0728022114	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Pagto Extr	2023/000184	11603	58.970,29	0,00
		Conf. processo nº 277					
0728022114	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000184	11308	58.970,29	0,00
		Conf. processo nº 277					
0728022119	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000189	11308	275,56	0,00
		Conf. processo nº 2778					
0728022119	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Pagto Extr	2023/000189	11609	275,56	0,00
		Conf. processo nº 2778					
0728022119	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000189	10640	0,00	275,56
		Conf. processo nº 2778					
0728022119	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000189	6614	0,00	275,56
		Conf. processo nº 2778					
0728022402	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2643	1.142,63	0,00
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. julho/2023					
0728022402	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	1.142,63
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. julho/2023					
0728022402	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	1.142,63	0,00
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. julho/2023					
0728022402	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11603	0,00	1.142,63
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. julho/2023					
0728022402	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	1.142,63	0,00
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. julho/2023					
0728022402	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	1.142,63
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. julho/2023					
0728022409	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	1.632,34
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. julho/2023					
0728022409	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	1.632,34	0,00
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. julho/2023					
0728022409	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11603	0,00	1.632,34
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. julho/2023					
0728022409	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	1.632,34	0,00
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. julho/2023					
0728022409	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	1.632,34
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. julho/2023					
0728022409	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2649	1.632,34	0,00
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. julho/2023					
0728022416	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	2.774,97	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0728022416	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	0,00	2.774,97
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728022419	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Aplicação	Lançamento		11771	0,00	2.774,97
0728022419	11771	Perfil Aplicação	Lançamento		11603	2.774,97	0,00
0728022419	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	2.774,97	0,00
0728022419	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	0,00	2.774,97
					Total	3.742.977,70	3.742.977,70

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731021904	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	12.529,26	0,00
		Resgate					
0731021904	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	12.529,26
		Resgate					
0731021904	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	12.529,26
		Resgate					
0731021904	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	12.529,26	0,00
		Resgate					
0731022004	8170	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	61.779,01
		Amortização Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 69/200 - ref. julho/2023					
0731022004	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		8170	61.779,01	0,00
		Amortização Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 69/200 - ref. julho/2023					
0731022007	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		8170	6.972,87	0,00
		Amortização Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 69/200 - ref. julho/2023					
0731022007	8170	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	6.972,87
		Amortização Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 69/200 - ref. julho/2023					
0731022010	9257	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	59.603,75
		Amortização Parcelamento Lei 2.196/2019 - parcela 48/60 - ref. julho/2023					
0731022010	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		9257	59.603,75	0,00
		Amortização Parcelamento Lei 2.196/2019 - parcela 48/60 - ref. julho/2023					
0731022013	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		9258	41.217,54	0,00
		Amortização Parcelamento Lei 2.197/2019 - parcela 48/60 - ref. julho/2023					
0731022013	9258	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	41.217,54
		Amortização Parcelamento Lei 2.197/2019 - parcela 48/60 - ref. julho/2023					
0731022016	10231	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	58.986,47
		Amortização Parcelamento Lei 2.217/2020 - parcela 39/60 - ref. julho/2023					
0731022016	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		10231	58.986,47	0,00
		Amortização Parcelamento Lei 2.217/2020 - parcela 39/60 - ref. julho/2023					
0731022019	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		8219	1.723,50	0,00
		Amortização Parcelamento Lei 457/2017 - parcela 69/200 - ref. julho/2023					
0731022019	8219	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	1.723,50
		Amortização Parcelamento Lei 457/2017 - parcela 69/200 - ref. julho/2023					
0731022022	8219	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	88.112,11
		Amortização Parcelamento Lei 457/2017 - parcela 69/200 - ref. julho/2023					
0731022022	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		8219	88.112,11	0,00
		Amortização Parcelamento Lei 457/2017 - parcela 69/200 - ref. julho/2023					
0731022124	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000003	3085	0,00	215,66
		Conf. processo nº 279					
0731022124	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000003	3086	215,66	0,00
		Conf. processo nº 279					
0731022124	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000003	11609	215,66	0,00
		Conf. processo nº 279					
0731022124	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000003	11306	215,66	0,00
		Conf. processo nº 279					
0731022124	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000003	11238	0,00	215,66
		Conf. processo nº 279					
0731022124	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000003	9128	0,00	215,66
		Conf. processo nº 279					
0731022124	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000003	6342	215,66	0,00
		Conf. processo nº 279					
0731022124	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000003	6612	0,00	215,66
		Conf. processo nº 279					
0731022124	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000003	10613	215,66	0,00
		Conf. processo nº 279					
0731022124	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000003	10609	0,00	215,66
		Conf. processo nº 279					
0731022135	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000002	10609	0,00	8.573,60
		Conf. processo nº 280					
0731022135	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000002	10613	8.573,60	0,00
		Conf. processo nº 280					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731022135	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000002	6612	0,00	8.573,60
		Conf. processo nº 280					
0731022135	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000002	6342	8.573,60	0,00
		Conf. processo nº 280					
0731022135	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000002	9128	0,00	8.573,60
		Conf. processo nº 280					
0731022135	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000002	11238	0,00	8.573,60
		Conf. processo nº 280					
0731022135	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000002	11306	8.573,60	0,00
		Conf. processo nº 280					
0731022135	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000002	11609	8.573,60	0,00
		Conf. processo nº 280					
0731022135	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000002	3086	8.573,60	0,00
		Conf. processo nº 280					
0731022135	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000002	3085	0,00	8.573,60
		Conf. processo nº 280					
0731022146	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000005	3085	0,00	740,00
		Conf. processo nº 281					
0731022146	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000005	3086	740,00	0,00
		Conf. processo nº 281					
0731022146	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000005	11609	740,00	0,00
		Conf. processo nº 281					
0731022146	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000005	11306	740,00	0,00
		Conf. processo nº 281					
0731022146	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000005	11238	0,00	740,00
		Conf. processo nº 281					
0731022146	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000005	9128	0,00	740,00
		Conf. processo nº 281					
0731022146	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000005	6342	740,00	0,00
		Conf. processo nº 281					
0731022146	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000005	6612	0,00	740,00
		Conf. processo nº 281					
0731022146	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000005	10613	740,00	0,00
		Conf. processo nº 281					
0731022146	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000005	10609	0,00	740,00
		Conf. processo nº 281					
0731022157	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000057	10609	0,00	3.000,00
		Conf. processo nº 282					
0731022157	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000057	10613	3.000,00	0,00
		Conf. processo nº 282					
0731022157	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000057	6612	0,00	3.000,00
		Conf. processo nº 282					
0731022157	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000057	6342	3.000,00	0,00
		Conf. processo nº 282					
0731022157	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000057	9128	0,00	3.000,00
		Conf. processo nº 282					
0731022157	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000057	11238	0,00	3.000,00
		Conf. processo nº 282					
0731022157	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000057	11306	3.000,00	0,00
		Conf. processo nº 282					
0731022157	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000057	11609	3.000,00	0,00
		Conf. processo nº 282					
0731022157	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000057	3086	3.000,00	0,00
		Conf. processo nº 282					
0731022157	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000057	3085	0,00	3.000,00
		Conf. processo nº 282					
0731022168	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000150	8057	46,00	0,00
0731022168	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000150	6339	46,00	0,00
0731022168	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000150	3083	46,00	0,00
0731022168	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000150	3077	0,00	46,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731022168	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000150	3333	0,00	46,00
0731022168	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000150	8052	0,00	46,00
0731022168	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000150	8054	46,00	0,00
0731022168	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000150	6332	0,00	46,00
0731022177	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000150	6341	46,00	0,00
0731022177	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000150	6339	0,00	46,00
0731022177	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000150	8054	0,00	46,00
0731022177	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000150	10611	46,00	0,00
0731022177	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000150	6612	46,00	0,00
0731022177	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000150	2056	0,00	46,00
0731022177	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000150	3085	46,00	0,00
0731022177	2056	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000150	9128	46,00	0,00
0731022177	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000150	3083	0,00	46,00
0731022177	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000150	8049	0,00	46,00
0731022188	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000151	6339	37,90	0,00
0731022188	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000151	8057	37,90	0,00
0731022188	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000151	3077	0,00	37,90
0731022188	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000151	3083	37,90	0,00
0731022188	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000151	3333	0,00	37,90
0731022188	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000151	8052	0,00	37,90
0731022188	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000151	8054	37,90	0,00
0731022188	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000151	6332	0,00	37,90
0731022197	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000151	6341	37,90	0,00
0731022197	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000151	6339	0,00	37,90
0731022197	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000151	8054	0,00	37,90
0731022197	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000151	10611	37,90	0,00
0731022197	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000151	6612	37,90	0,00
0731022197	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000151	2056	0,00	37,90
0731022197	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000151	3085	37,90	0,00
0731022197	2056	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000151	9128	37,90	0,00
0731022197	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000151	3083	0,00	37,90
0731022197	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000151	8049	0,00	37,90
0731022208	12253	Ações Retorno Total	Lançamento		6224	33.236,21	0,00
		Valoricação ref. julho/2023					
0731022208	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12253	0,00	33.236,21
		Valoricação ref. julho/2023					
0731022213	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12252	0,00	15.225,72
		Valoricação ref. julho/2023					
0731022213	12252	Ações Governança	Lançamento		6224	15.225,72	0,00
		Valoricação ref. julho/2023					
0731022218	12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lançamento		6224	6,19	0,00
		Valoricação ref. julho/2023					
0731022218	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12201	0,00	6,19
		Valoricação ref. julho/2023					
0731022223	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12202	0,00	140.770,09
		Valoricação ref. julho/2023					
0731022223	12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		6224	140.770,09	0,00
		Valoricação ref. julho/2023					
0731022228	12197	BB Ações ESG BDR Nível I	Lançamento		6224	25.737,11	0,00
		Valoricação ref. julho/2023					
0731022228	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12197	0,00	25.737,11
		Valoricação ref. julho/2023					
0731022233	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12203	0,00	17.734,62
		Valoricação ref. julho/2023					
0731022233	12203	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lançamento		6224	17.734,62	0,00
		Valoricação ref. julho/2023					
0731022239	11772	Fluxo	Lançamento		11603	0,00	37,90
		Resgate					
0731022239	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11772	37,90	0,00
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731022239	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	37,90	0,00
0731022239	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	37,90
0731022244	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO Conf. processo nº 284	Pagto Emp	2023/000151	11603	37,90	0,00
0731022244	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Conf. processo nº 284	Pagto Emp	2023/000151	11306	37,90	0,00
0731022244	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 284	Pagto Emp	2023/000151	11238	0,00	37,90
0731022244	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo nº 284	Pagto Emp	2023/000151	3086	37,90	0,00
0731022244	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo nº 284	Pagto Emp	2023/000151	3085	0,00	37,90
0731022244	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Conf. processo nº 284	Pagto Emp	2023/000151	9128	0,00	37,90
0731022244	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo nº 284	Pagto Emp	2023/000151	10609	0,00	37,90
0731022244	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 284	Pagto Emp	2023/000151	10613	37,90	0,00
0731022244	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Conf. processo nº 284	Pagto Emp	2023/000151	6612	0,00	37,90
0731022244	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Conf. processo nº 284	Pagto Emp	2023/000151	6342	37,90	0,00
0731022271	12206	BB Aloc. Ativa Ret. Total Valoricação ref. julho/2023	Lançamento		6224	6.721,09	0,00
0731022271	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST Valoricação ref. julho/2023	Lançamento		12206	0,00	6.721,09
0731022277	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST Valoricação ref. julho/2023	Lançamento		12233	0,00	6.123,50
0731022277	12233	IPCA-X Valoricação ref. julho/2023	Lançamento		6224	6.123,50	0,00
0731022283	12265	BB PREV RF PERFIL (P) Valoricação ref. julho/2023	Lançamento		6224	9.116,46	0,00
0731022283	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST Valoricação ref. julho/2023	Lançamento		12265	0,00	9.116,46
0731022289	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo nº 283	Pagto Emp	2023/000150	3085	0,00	46,00
0731022289	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo nº 283	Pagto Emp	2023/000150	3086	46,00	0,00
0731022289	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 283	Pagto Emp	2023/000150	11238	0,00	46,00
0731022289	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Conf. processo nº 283	Pagto Emp	2023/000150	11306	46,00	0,00
0731022289	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO Conf. processo nº 283	Pagto Emp	2023/000150	11609	46,00	0,00
0731022289	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conf. processo nº 283	Pagto Emp	2023/000150	9128	0,00	46,00
0731022289	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Conf. processo nº 283	Pagto Emp	2023/000150	6612	0,00	46,00
0731022289	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Conf. processo nº 283	Pagto Emp	2023/000150	6342	46,00	0,00
0731022289	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 283	Pagto Emp	2023/000150	10613	46,00	0,00
0731022289	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo nº 283	Pagto Emp	2023/000150	10609	0,00	46,00
0731022424	12242	BB Prev RF Perfil Valorização ref. julho/2023	Lançamento		6224	2.549,27	0,00
0731022424	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST Valorização ref. julho/2023	Lançamento		12242	0,00	2.549,27

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731022429	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12254	0,00	2.012,08
		Valorização ref. julho/2023					
0731022429	12254	Brasil-Conchalprev Alocação At	Lançamento		6224	2.012,08	0,00
		Valorização ref. julho/2023					
0731022449	12228	Ações Quantitativo	Lançamento		6224	31.725,49	0,00
		Valorização ref. julho/2023					
0731022449	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12228	0,00	31.725,49
		Valorização ref. julho/2023					
0731022454	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12230	0,00	32.382,82
		Valorização ref. julho/2023					
0731022454	12230	IMA-B	Lançamento		6224	32.382,82	0,00
		Valorização ref. julho/2023					
0731022459	12231	IPCA III	Lançamento		6224	8.979,30	0,00
		Valorização ref. julho/2023					
0731022459	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12231	0,00	8.979,30
		Valorização ref. julho/2023					
0731022464	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12217	0,00	5,35
		Valorização ref. julho/2023					
0731022464	12217	Fluxo	Lançamento		6224	5,35	0,00
		Valorização ref. julho/2023					
0731022469	12216	Perfil	Lançamento		6224	30.675,43	0,00
		Valorização ref. julho/2023					
0731022469	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12216	0,00	30.675,43
		Valorização ref. julho/2023					
0731022474	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12227	0,00	42.355,25
		Valorização ref. julho/2023					
0731022474	12227	BB Ações Retorno Total	Lançamento		6224	42.355,25	0,00
		Valorização ref. julho/2023					
0731022479	12237	BB Ações ESG BDR Nível I	Lançamento		6224	59.810,41	0,00
		Valorização ref. julho/2023					
0731022479	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12237	0,00	59.810,41
		Valorização ref. julho/2023					
0731022493	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12219	0,00	70.068,70
		Valorização ref. julho/2023					
0731022493	12219	Ações Phoenix FI	Lançamento		6224	70.068,70	0,00
		Valorização ref. julho/2023					
0731022498	12220	Ações Asgard Institucional	Lançamento		6224	36.625,94	0,00
		Valorização ref. julho/2023					
0731022498	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12220	0,00	36.625,94
		Valorização ref. julho/2023					
0731022503	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12212	0,00	56.837,35
		Valorização ref. julho/2023					
0731022503	12212	Multimercado SP500	Lançamento		6224	56.837,35	0,00
		Valorização ref. julho/2023					
0731022508	12214	Global Dinâmico Dinamico	Lançamento		6224	10.012,24	0,00
		Valorização ref. julho/2023					
0731022508	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12214	0,00	10.012,24
		Valorização ref. julho/2023					
0731022514	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12208	0,00	29.359,62
		Valorização ref. julho/2023					
0731022514	12208	Bolsa Americana Multi	Lançamento		6224	29.359,62	0,00
		Valorização ref. julho/2023					
0731022519	12199	Caixa Inst. BDR Nível I	Lançamento		6224	8.630,20	0,00
		Valorização ref. julho/2023					
0731022519	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12199	0,00	8.630,20
		Valorização ref. julho/2023					
0731022524	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12274	0,00	38.681,33
		Valorização ref. julho/2023					
0731022524	12274	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	Lançamento		6224	38.681,33	0,00
		Valorização ref. julho/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731022532	12222	Ações Valor Dividendo	Lançamento		6224	59.523,40	0,00
		Valorização ref. julho/2023					
0731022532	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12222	0,00	59.523,40
		Valorização ref. julho/2023					
0731022535	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12239	0,00	54.815,79
		Valorização ref. julho/2023					
0731022535	12239	Caixa Inst. BDR Nível I	Lançamento		6224	54.815,79	0,00
		Valorização ref. julho/2023					
0731022540	12224	FIC DE FI VALOR RPPS	Lançamento		6224	48.440,28	0,00
		Valorização ref. julho/2023					
0731022540	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12224	0,00	48.440,28
		Valorização ref. julho/2023					
0731022545	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12210	0,00	63.872,71
		Valorização ref. julho/2023					
0731022545	12210	Bolsa Americana	Lançamento		6224	63.872,71	0,00
		Valorização ref. julho/2023					
0731022550	12235	IMA-B	Lançamento		6224	36.267,92	0,00
		Valorização ref. julho/2023					
0731022550	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12235	0,00	36.267,92
		Valorização ref. julho/2023					
0731022555	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12223	0,00	43.859,16
		Valorização ref. julho/2023					
0731022555	12223	Brasil IBOVESPA	Lançamento		6224	43.859,16	0,00
		Valorização ref. julho/2023					
0731022560	12270	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	Lançamento		6224	60.099,13	0,00
		Valorização ref. julho/2023					
0731022560	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12270	0,00	60.099,13
		Valorização ref. julho/2023					
0731022568	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12184	0,00	35.784,57
		Valorização de 800 títulos ref. julho/2023					
0731022568	12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lançamento		6224	35.784,57	0,00
		Valorização de 800 títulos ref. julho/2023					
0731022576	12185	Títulos Públicos - NTN-B 2035	Lançamento		6224	9.495,77	0,00
		Valorização de 491 títulos ref. julho/2023					
0731022576	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12185	0,00	9.495,77
		Valorização de 491 títulos ref. julho/2023					
0731022581	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12186	0,00	13.879,14
		Valorização de 701 títulos ref. julho/2023					
0731022581	12186	Títulos Públicos - NTN-B 2035	Lançamento		6224	13.879,14	0,00
		Valorização de 701 títulos ref. julho/2023					
0731022586	12187	Títulos Públicos - NTN-B 2045	Lançamento		6224	8.315,29	0,00
		Valorização de 414 títulos ref. julho/2023					
0731022586	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12187	0,00	8.315,29
		Valorização de 414 títulos ref. julho/2023					
0731022591	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12188	0,00	24.136,78
		Valorização de 1.214 títulos ref. julho/2023					
0731022591	12188	Títulos Públicos - NTN-B 2045	Lançamento		6224	24.136,78	0,00
		Valorização de 1.214 títulos ref. julho/2023					
0731022596	12189	Títulos Públicos - NTN-B 2055	Lançamento		6224	8.456,49	0,00
		Valorização de 418 títulos ref. julho/2023					
0731022596	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12189	0,00	8.456,49
		Valorização de 418 títulos ref. julho/2023					
0731022601	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12258	0,00	12.540,89
		Valorização de 616 títulos ref. julho/2023					
0731022601	12258	Títulos Públicos - NTN-B 2055	Lançamento		6224	12.540,89	0,00
		Valorização de 616 títulos ref. julho/2023					
0731022606	12190	Títulos Públicos - NTN-B 2055	Lançamento		6224	28.985,29	0,00
		Valorização de 1.441 títulos ref. julho/2023					
0731022606	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12190	0,00	28.985,29
		Valorização de 1.441 títulos ref. julho/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731022611	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12191	0,00	2.346,56
		Valorização de 119 títulos ref. julho/2023					
0731022611	12191	Títulos Públicos - NTN-B 2024	Lançamento		6224	2.346,56	0,00
		Valorização de 119 títulos ref. julho/2023					
0731022616	12260	Títulos Públicos - NTN-B 2024	Lançamento		6224	16.788,89	0,00
		Valorização de 760 títulos ref. julho/2023					
0731022616	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12260	0,00	16.788,89
		Valorização de 760 títulos ref. julho/2023					
0731022621	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12259	0,00	7.946,31
		Valorização de 375 títulos ref. julho/2023					
0731022621	12259	Títulos Públicos - NTN-B 2035	Lançamento		6224	7.946,31	0,00
		Valorização de 375 títulos ref. julho/2023					
0731022626	12256	Títulos Públicos - NTN-B 2050	Lançamento		6224	11.986,82	0,00
		Valorização de 589 títulos ref. julho/2023					
0731022626	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12256	0,00	11.986,82
		Valorização de 589 títulos ref. julho/2023					
0731022631	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12192	0,00	13.910,01
		Valorização de 687 títulos ref. julho/2023					
0731022631	12192	Títulos Públicos - NTN-B 2040	Lançamento		6224	13.910,01	0,00
		Valorização de 687 títulos ref. julho/2023					
0731022636	12193	Títulos Públicos - NTN-B 2040	Lançamento		6224	24.033,59	0,00
		Valorização de 1.204 títulos ref. julho/2023					
0731022636	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12193	0,00	24.033,59
		Valorização de 1.204 títulos ref. julho/2023					
0731022641	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12194	0,00	8.471,69
		Valorização de 414 títulos ref. julho/2023					
0731022641	12194	Títulos Públicos - NTN-B 2050	Lançamento		6224	8.471,69	0,00
		Valorização de 414 títulos ref. julho/2023					
0731022646	12257	Títulos Públicos - NTN-B 2050	Lançamento		6224	17.063,05	0,00
		Valorização de 827 títulos ref. julho/2023					
0731022646	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12257	0,00	17.063,05
		Valorização de 827 títulos ref. julho/2023					
0731022651	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12195	0,00	29.031,03
		Valorização de 1.430 títulos ref. julho/2023					
0731022651	12195	Títulos Públicos - NTN-B 2050	Lançamento		6224	29.031,03	0,00
		Valorização de 1.430 títulos ref. julho/2023					
0731022656	12183	Títulos Públicos - NTN - B 203	Lançamento		6224	8.067,53	0,00
		Valorização de 382 títulos ref. julho/2023					
0731022656	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12183	0,00	8.067,53
		Valorização de 382 títulos ref. julho/2023					
0731022661	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12184	0,00	29.895,47
		Valorização de 616 títulos ref. julho/2023					
0731022661	12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lançamento		6224	29.895,47	0,00
		Valorização de 616 títulos ref. julho/2023					
0731022732	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lançamento		10678	294.748,52	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0731022732	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lançamento		10678	0,00	294.748,52
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0731022735	10283	FÉRIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Lançamento		10283	1.658,61	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC03 - Credor\\Fornecedor\\Devedor)					
0731022735	10283	FÉRIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Lançamento		10283	0,00	1.658,61
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC03 - Credor\\Fornecedor\\Devedor)					
0731022741	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	1.134.330,37	0,00
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6030000					
0731022741	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	1.134.330,37
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6030000					
0731022744	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	51.846,58	0,00
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6030000					
0731022744	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	51.846,58
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6030000					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731022747	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	1.756.530,60	0,00
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6030000					
0731022747	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	0,00	1.756.530,60
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6030000					
0731022750	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	191.491,20	0,00
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6050000					
0731022750	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	0,00	191.491,20
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6050000					
0731022753	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	30.527,91	0,00
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6050000					
0731022753	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	0,00	30.527,91
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6050000					
0731022756	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	5.415.569,67	0,00
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6050000					
0731022756	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	0,00	5.415.569,67
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6050000					
0731022759	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	102.857,17	0,00
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6900000					
0731022759	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	0,00	102.857,17
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6900000					
0731022762	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	92.485,58	0,00
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6900000					
0731022762	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	0,00	92.485,58
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6900000					
0731022765	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	43.677,00	0,00
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6900000					
0731022765	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	0,00	43.677,00
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6900000					
0731022848	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Lançamento			6613	296,83	0,00
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
0731022848	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Lançamento			6613	0,00	296,83
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
					Total	10.916.765,84	10.916.765,84

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801022300	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000003	8054	0,00	215,66
0801022300	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000003	6339	0,00	215,66
0801022300	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000003	6341	215,66	0,00
0801022300	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000003	2030	0,00	215,66
0801022300	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000003	6612	215,66	0,00
0801022300	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000003	10611	215,66	0,00
0801022300	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000003	3083	0,00	215,66
0801022300	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000003	9128	215,66	0,00
0801022300	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000003	3085	215,66	0,00
0801022300	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000003	8049	0,00	215,66
0801022311	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000003	6583	215,66	0,00
0801022311	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000003	6582	0,00	215,66
0801022314	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000152	6332	0,00	4,69
0801022314	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000152	8054	4,69	0,00
0801022314	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000152	8052	0,00	4,69
0801022314	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000152	3333	0,00	4,69
0801022314	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000152	3077	0,00	4,69
0801022314	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000152	3083	4,69	0,00
0801022314	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000152	8057	4,69	0,00
0801022314	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000152	6339	4,69	0,00
0801022323	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000152	3083	0,00	4,69
0801022323	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000152	3085	4,69	0,00
0801022323	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2023/000152	9128	4,69	0,00
0801022323	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000152	2030	0,00	4,69
0801022323	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000152	6612	4,69	0,00
0801022323	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000152	10611	4,69	0,00
0801022323	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000152	6341	4,69	0,00
0801022323	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000152	6339	0,00	4,69
0801022323	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000152	8054	0,00	4,69
0801022323	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000152	8049	0,00	4,69
0801022334	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000138	8049	0,00	105,66
0801022334	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000138	8054	0,00	105,66
0801022334	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000138	6339	0,00	105,66
0801022334	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000138	6341	105,66	0,00
0801022334	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000138	10611	105,66	0,00
0801022334	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000138	6612	105,66	0,00
0801022334	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000138	2030	0,00	105,66
0801022334	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000138	9128	105,66	0,00
0801022334	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000138	3085	105,66	0,00
0801022334	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000138	3083	0,00	105,66
0801022345	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000138	6580	105,66	0,00
0801022345	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000138	6579	0,00	105,66
0801022348	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000115	8054	0,00	258,30
0801022348	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000115	6341	258,30	0,00
0801022348	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000115	6339	0,00	258,30
0801022348	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000115	2030	0,00	258,30
0801022348	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000115	6612	258,30	0,00
0801022348	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000115	10611	258,30	0,00
0801022348	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000115	3083	0,00	258,30
0801022348	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000115	3085	258,30	0,00
0801022348	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000115	9128	258,30	0,00
0801022348	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000115	8049	0,00	258,30
0801022359	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000115	6580	258,30	0,00
0801022359	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000115	6579	0,00	258,30
0801022791	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	673,90	0,00
0801022791	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	673,90
0801022791	12264	BB PREV RF. PERFIL (F) Resgate	Lançamento		11609	0,00	673,90

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801022791	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	673,90	0,00
		Resgate					
0801022801	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000008	9128	0,00	673,90
		Conf. processo nº 285					
0801022801	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000008	10609	0,00	673,90
		Conf. processo nº 285					
0801022801	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000008	10613	673,90	0,00
		Conf. processo nº 285					
0801022801	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000008	6612	0,00	673,90
		Conf. processo nº 285					
0801022801	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000008	6342	673,90	0,00
		Conf. processo nº 285					
0801022801	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000008	11609	673,90	0,00
		Conf. processo nº 285					
0801022801	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000008	11306	673,90	0,00
		Conf. processo nº 285					
0801022801	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000008	11238	0,00	673,90
		Conf. processo nº 285					
0801022801	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000008	3086	673,90	0,00
		Conf. processo nº 285					
0801022801	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000008	3085	0,00	673,90
		Conf. processo nº 285					
0801023074	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000080	3083	0,00	5.250,00
0801023074	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2023/000080	9128	5.250,00	0,00
0801023074	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000080	3085	5.250,00	0,00
0801023074	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000080	6339	0,00	5.250,00
0801023074	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000080	6341	5.250,00	0,00
0801023074	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000080	8054	0,00	5.250,00
0801023074	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000080	1938	0,00	5.250,00
0801023074	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000080	6612	5.250,00	0,00
0801023074	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000080	10611	5.250,00	0,00
0801023074	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000080	8049	0,00	5.250,00
0801023086	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000080	10609	0,00	78,75
0801023086	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000080	10613	78,75	0,00
0801023086	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000080	6342	78,75	0,00
0801023086	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000080	12053	0,00	78,75
0801023086	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000080	12146	78,75	0,00
0801023086	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000080	9128	0,00	78,75
0801023086	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000080	11573	78,75	0,00
0801023086	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000080	6613	78,75	0,00
0801023086	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000080	6612	0,00	78,75
0801023086	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000080	11238	0,00	78,75
0801023086	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000080	3086	78,75	0,00
0801023086	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000080	3085	0,00	78,75
0801023099	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000080	6580	5.250,00	0,00
0801023099	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000080	6579	0,00	5.250,00
0801023322	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12217	0,13	0,00
		Extorno de VPA para Arrecadação ref. janeiro/2023					
0801023322	12217	Fluxo	Lançamento		6224	0,00	0,13
		Extorno de VPA para Arrecadação ref. janeiro/2023					
0801023325	12216	Perfil	Lançamento		6224	0,00	25.888,45
		Extorno de VPA para Arrecadação ref. janeiro/2023					
0801023325	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12216	25.888,45	0,00
		Extorno de VPA para Arrecadação ref. janeiro/2023					
0801023328	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12265	174,65	0,00
		Extorno de VPA para Arrecadação ref. janeiro/2023					
0801023328	12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lançamento		6224	0,00	174,65
		Extorno de VPA para Arrecadação ref. janeiro/2023					
0801023331	12217	Fluxo	Lançamento		6224	0,00	125,56
		Extorno de VPA para Arrecadação ref. fevereiro/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801023331	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12217	125,56	0,00
		Extorno de VPA para Arrecadação ref. fevereiro/2023					
0801023334	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12216	109.464,27	0,00
		Extorno de VPA para Arrecadação ref. fevereiro/2023					
0801023334	12216	Perfil	Lançamento		6224	0,00	109.464,27
		Extorno de VPA para Arrecadação ref. fevereiro/2023					
0801023337	12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lançamento		6224	0,00	482,40
		Extorno de VPA para Arrecadação ref. fevereiro/2023					
0801023337	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12265	482,40	0,00
		Extorno de VPA para Arrecadação ref. fevereiro/2023					
0801023340	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12217	280,06	0,00
		Extorno de VPA para Arrecadação ref. março/2023					
0801023340	12217	Fluxo	Lançamento		6224	0,00	280,06
		Extorno de VPA para Arrecadação ref. março/2023					
0801023343	12216	Perfil	Lançamento		6224	0,00	26.883,45
		Extorno de VPA para Arrecadação ref. março/2023					
0801023343	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12216	26.883,45	0,00
		Extorno de VPA para Arrecadação ref. março/2023					
0801023346	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12265	1.156,82	0,00
		Extorno de VPA para Arrecadação ref. março/2023					
0801023346	12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lançamento		6224	0,00	1.156,82
		Extorno de VPA para Arrecadação ref. março/2023					
0801023349	12217	Fluxo	Lançamento		6224	0,00	11,79
		Extorno de VPA para Arrecadação ref. abril/2023					
0801023349	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12217	11,79	0,00
		Extorno de VPA para Arrecadação ref. abril/2023					
0801023352	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12216	28.666,65	0,00
		Extorno de VPA para Arrecadação ref. abril/2023					
0801023352	12216	Perfil	Lançamento		6224	0,00	28.666,65
		Extorno de VPA para Arrecadação ref. abril/2023					
0801023355	12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lançamento		6224	0,00	1.849,32
		Extorno de VPA para Arrecadação ref. abril/2023					
0801023355	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12265	1.849,32	0,00
		Extorno de VPA para Arrecadação ref. abril/2023					
0801023358	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12217	9,39	0,00
		Extorno de VPA para Arrecadação ref. maio/2023					
0801023358	12217	Fluxo	Lançamento		6224	0,00	9,39
		Extorno de VPA para Arrecadação ref. maio/2023					
0801023364	12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lançamento		6224	0,00	1.736,17
		Extorno de VPA para Arrecadação ref. maio/2023					
0801023364	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12265	1.736,17	0,00
		Extorno de VPA para Arrecadação ref. maio/2023					
0801023367	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12217	9,43	0,00
		Extorno de VPA para Arrecadação ref. junho/2023					
0801023367	12217	Fluxo	Lançamento		6224	0,00	9,43
		Extorno de VPA para Arrecadação ref. junho/2023					
0801023370	12216	Perfil	Lançamento		6224	0,00	24.161,12
		Extorno de VPA para Arrecadação ref. junho/2023					
0801023370	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12216	24.161,12	0,00
		Extorno de VPA para Arrecadação ref. junho/2023					
0801023373	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12270	8,41	0,00
		Extorno de VPA para Arrecadação ref. junho/2023					
0801023373	12270	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	Lançamento		6224	0,00	8,41
		Extorno de VPA para Arrecadação ref. junho/2023					
0801023376	12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lançamento		6224	0,00	3.302,57
		Extorno de VPA para Arrecadação ref. junho/2023					
0801023376	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12265	3.302,57	0,00
		Extorno de VPA para Arrecadação ref. junho/2023					
0801023379	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12217	0,34	0,00
		Extorno de VPA para Arrecadação ref. julho/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801023379	12217	Fluxo	Lançamento		6224	0,00	0,34
		Extorno de VPA para Arrecadação ref. julho/2023					
0801023382	12216	Perfil	Lançamento		6224	0,00	38.501,26
		Extorno de VPA para Arrecadação ref. julho/2023					
0801023382	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12216	38.501,26	0,00
		Extorno de VPA para Arrecadação ref. julho/2023					
0801023385	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12265	3.420,39	0,00
		Extorno de VPA para Arrecadação ref. julho/2023					
0801023385	12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lançamento		6224	0,00	3.420,39
		Extorno de VPA para Arrecadação ref. julho/2023					
0801023388	11772	Fluxo	Arrecadaçã		2817	0,13	0,00
		Valorização ref. Janeiro/2023					
0801023388	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	0,13	0,00
		Valorização ref. Janeiro/2023					
0801023388	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	0,13
		Valorização ref. Janeiro/2023					
0801023388	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11772	0,00	0,13
		Valorização ref. Janeiro/2023					
0801023388	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	0,13	0,00
		Valorização ref. Janeiro/2023					
0801023388	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	0,13
		Valorização ref. Janeiro/2023					
0801023395	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	25.888,45
		Valorização ref. Janeiro/2023					
0801023395	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11771	0,00	25.888,45
		Valorização ref. Janeiro/2023					
0801023395	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	25.888,45	0,00
		Valorização ref. Janeiro/2023					
0801023395	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	25.888,45
		Valorização ref. Janeiro/2023					
0801023395	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	25.888,45	0,00
		Valorização ref. Janeiro/2023					
0801023395	11771	Perfil	Arrecadaçã		2817	25.888,45	0,00
		Valorização ref. Janeiro/2023					
0801023402	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadaçã		2817	174,65	0,00
		Valorização ref. Janeiro/2023					
0801023402	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	174,65	0,00
		Valorização ref. Janeiro/2023					
0801023402	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	174,65
		Valorização ref. Janeiro/2023					
0801023402	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	174,65	0,00
		Valorização ref. Janeiro/2023					
0801023402	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		12264	0,00	174,65
		Valorização ref. Janeiro/2023					
0801023402	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	174,65
		Valorização ref. Janeiro/2023					
0801023409	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	125,56
		Valorização ref. fevereiro/2023					
0801023409	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11772	0,00	125,56
		Valorização ref. fevereiro/2023					
0801023409	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	125,56	0,00
		Valorização ref. fevereiro/2023					
0801023409	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	125,56
		Valorização ref. fevereiro/2023					
0801023409	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	125,56	0,00
		Valorização ref. fevereiro/2023					
0801023409	11772	Fluxo	Arrecadaçã		2817	125,56	0,00
		Valorização ref. fevereiro/2023					
0801023416	11771	Perfil	Arrecadaçã		2817	109.464,27	0,00
		Valorização ref. fevereiro/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801023416	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	109.464,27	0,00
		Valorização ref. fevereiro/2023					
0801023416	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	109.464,27
		Valorização ref. fevereiro/2023					
0801023416	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	109.464,27	0,00
		Valorização ref. fevereiro/2023					
0801023416	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11771	0,00	109.464,27
		Valorização ref. fevereiro/2023					
0801023416	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	109.464,27
		Valorização ref. fevereiro/2023					
0801023423	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	482,40
		Valorização ref. fevereiro/2023					
0801023423	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		12264	0,00	482,40
		Valorização ref. fevereiro/2023					
0801023423	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	482,40	0,00
		Valorização ref. fevereiro/2023					
0801023423	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	482,40
		Valorização ref. fevereiro/2023					
0801023423	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	482,40	0,00
		Valorização ref. fevereiro/2023					
0801023423	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadaçã		2817	482,40	0,00
		Valorização ref. fevereiro/2023					
0801023430	11772	Fluxo	Arrecadaçã		2817	280,06	0,00
		Valorização ref. março/2023					
0801023430	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	280,06	0,00
		Valorização ref. março/2023					
0801023430	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	280,06
		Valorização ref. março/2023					
0801023430	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	280,06	0,00
		Valorização ref. março/2023					
0801023430	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11772	0,00	280,06
		Valorização ref. março/2023					
0801023430	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	280,06
		Valorização ref. março/2023					
0801023437	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	26.883,45
		Valorização ref. março/2023					
0801023437	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11771	0,00	26.883,45
		Valorização ref. março/2023					
0801023437	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	26.883,45	0,00
		Valorização ref. março/2023					
0801023437	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	26.883,45
		Valorização ref. março/2023					
0801023437	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	26.883,45	0,00
		Valorização ref. março/2023					
0801023437	11771	Perfil	Arrecadaçã		2817	26.883,45	0,00
		Valorização ref. março/2023					
0801023444	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadaçã		2817	1.156,82	0,00
		Valorização ref. março/2023					
0801023444	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	1.156,82	0,00
		Valorização ref. março/2023					
0801023444	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	1.156,82
		Valorização ref. março/2023					
0801023444	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	1.156,82	0,00
		Valorização ref. março/2023					
0801023444	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		12264	0,00	1.156,82
		Valorização ref. março/2023					
0801023444	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	1.156,82
		Valorização ref. março/2023					
0801023451	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	11,79
		Valorização ref. abril/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801023451	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11772	0,00	11,79
		Valorização ref. abril/2023					
0801023451	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	11,79	0,00
		Valorização ref. abril/2023					
0801023451	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	11,79
		Valorização ref. abril/2023					
0801023451	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	11,79	0,00
		Valorização ref. abril/2023					
0801023451	11772	Fluxo	Arrecadaçã		2817	11,79	0,00
		Valorização ref. abril/2023					
0801023465	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadaçã		2817	1.849,32	0,00
		Valorização ref. abril/2023					
0801023465	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	1.849,32	0,00
		Valorização ref. abril/2023					
0801023465	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	1.849,32
		Valorização ref. abril/2023					
0801023465	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	1.849,32	0,00
		Valorização ref. abril/2023					
0801023465	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		12264	0,00	1.849,32
		Valorização ref. abril/2023					
0801023465	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	1.849,32
		Valorização ref. abril/2023					
0801023472	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	9,39
		Valorização ref. maiol/2023					
0801023472	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11772	0,00	9,39
		Valorização ref. maiol/2023					
0801023472	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	9,39	0,00
		Valorização ref. maiol/2023					
0801023472	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	9,39
		Valorização ref. maiol/2023					
0801023472	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	9,39	0,00
		Valorização ref. maiol/2023					
0801023472	11772	Fluxo	Arrecadaçã		2817	9,39	0,00
		Valorização ref. maiol/2023					
0801023479	11771	Perfil	Arrecadaçã		2817	38.153,42	0,00
		Valorização ref. maiol/2023					
0801023479	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	38.153,42	0,00
		Valorização ref. maiol/2023					
0801023479	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	38.153,42
		Valorização ref. maiol/2023					
0801023479	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	38.153,42	0,00
		Valorização ref. maiol/2023					
0801023479	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11771	0,00	38.153,42
		Valorização ref. maiol/2023					
0801023479	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	38.153,42
		Valorização ref. maiol/2023					
0801023486	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	1.736,17
		Valorização ref. maiol/2023					
0801023486	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		12264	0,00	1.736,17
		Valorização ref. maiol/2023					
0801023486	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	1.736,17	0,00
		Valorização ref. maiol/2023					
0801023486	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	1.736,17
		Valorização ref. maiol/2023					
0801023486	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	1.736,17	0,00
		Valorização ref. maiol/2023					
0801023486	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadaçã		2817	1.736,17	0,00
		Valorização ref. maiol/2023					
0801023493	11772	Fluxo	Arrecadaçã		2817	9,43	0,00
		Valorização ref. junho/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801023493	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	9,43	0,00
		Valorização ref. junho/2023					
0801023493	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	9,43
		Valorização ref. junho/2023					
0801023493	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	9,43	0,00
		Valorização ref. junho/2023					
0801023493	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11772	0,00	9,43
		Valorização ref. junho/2023					
0801023493	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	9,43
		Valorização ref. junho/2023					
0801023500	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	24.161,12
		Valorização ref. junho/2023					
0801023500	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11771	0,00	24.161,12
		Valorização ref. junho/2023					
0801023500	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	24.161,12	0,00
		Valorização ref. junho/2023					
0801023500	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	24.161,12
		Valorização ref. junho/2023					
0801023500	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	24.161,12	0,00
		Valorização ref. junho/2023					
0801023500	11771	Perfil	Arrecadaçã		2817	24.161,12	0,00
		Valorização ref. junho/2023					
0801023507	12269	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	Arrecadaçã		2817	8,41	0,00
		Valorização ref. junho/2023					
0801023507	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	8,41	0,00
		Valorização ref. junho/2023					
0801023507	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	8,41
		Valorização ref. junho/2023					
0801023507	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	8,41	0,00
		Valorização ref. junho/2023					
0801023507	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		12269	0,00	8,41
		Valorização ref. junho/2023					
0801023507	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	8,41
		Valorização ref. junho/2023					
0801023514	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.302,57
		Valorização ref. junho/2023					
0801023514	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		12264	0,00	3.302,57
		Valorização ref. junho/2023					
0801023514	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.302,57	0,00
		Valorização ref. junho/2023					
0801023514	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.302,57
		Valorização ref. junho/2023					
0801023514	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.302,57	0,00
		Valorização ref. junho/2023					
0801023514	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadaçã		2817	3.302,57	0,00
		Valorização ref. junho/2023					
0801023521	11772	Fluxo	Arrecadaçã		2817	0,34	0,00
		Valorização ref. julho/2023					
0801023521	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	0,34	0,00
		Valorização ref. julho/2023					
0801023521	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	0,34
		Valorização ref. julho/2023					
0801023521	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	0,34	0,00
		Valorização ref. julho/2023					
0801023521	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11772	0,00	0,34
		Valorização ref. julho/2023					
0801023521	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	0,34
		Valorização ref. julho/2023					
0801023528	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	38.501,26
		Valorização ref. julho/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801023528	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11771	0,00	38.501,26
		Valorização ref. julho/2023					
0801023528	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	38.501,26	0,00
		Valorização ref. julho/2023					
0801023528	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	38.501,26
		Valorização ref. julho/2023					
0801023528	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	38.501,26	0,00
		Valorização ref. julho/2023					
0801023528	11771	Perfil	Arrecadaçã		2817	38.501,26	0,00
		Valorização ref. julho/2023					
0801023535	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadaçã		2817	3.420,39	0,00
		Valorização ref. julho/2023					
0801023535	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.420,39	0,00
		Valorização ref. julho/2023					
0801023535	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.420,39
		Valorização ref. julho/2023					
0801023535	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.420,39	0,00
		Valorização ref. julho/2023					
0801023535	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		12264	0,00	3.420,39
		Valorização ref. julho/2023					
0801023535	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.420,39
		Valorização ref. julho/2023					
0801023542	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	28.666,65
		Valorização ref. abril/2023					
0801023542	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11771	0,00	28.666,65
		Valorização ref. abril/2023					
0801023542	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	28.666,65	0,00
		Valorização ref. abril/2023					
0801023542	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	28.666,65
		Valorização ref. abril/2023					
0801023542	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	28.666,65	0,00
		Valorização ref. abril/2023					
0801023542	11771	Perfil	Arrecadaçã		2817	28.666,65	0,00
		Valorização ref. abril/2023					
0801023549	12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lançamento		6224	0,00	0,13
		Extorno de VPA para arrecadação ref. janeiro/2023					
0801023549	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12201	0,13	0,00
		Extorno de VPA para arrecadação ref. janeiro/2023					
0801023552	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12202	19.459,75	0,00
		Extorno de VPA para arrecadação ref. janeiro/2023					
0801023552	12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		6224	0,00	19.459,75
		Extorno de VPA para arrecadação ref. janeiro/2023					
0801023555	12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lançamento		6224	0,00	52,11
		Extorno de VPA para arrecadação ref. fevereiro/2023					
0801023555	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12201	52,11	0,00
		Extorno de VPA para arrecadação ref. fevereiro/2023					
0801023558	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12202	26.229,79	0,00
		Extorno de VPA para arrecadação ref. fevereiro/2023					
0801023558	12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		6224	0,00	26.229,79
		Extorno de VPA para arrecadação ref. fevereiro/2023					
0801023561	12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		6224	0,00	29.838,70
		Extorno de VPA para arrecadação ref. março/2023					
0801023561	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12202	29.838,70	0,00
		Extorno de VPA para arrecadação ref. março/2023					
0801023564	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12201	262,30	0,00
		Extorno de VPA para arrecadação ref. março/2023					
0801023564	12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lançamento		6224	0,00	262,30
		Extorno de VPA para arrecadação ref. março/2023					
0801023567	12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lançamento		6224	0,00	12,06
		Extorno de VPA para arrecadação ref. abril/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801023567	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12201	12,06	0,00
		Extorno de VPA para arrecadação ref. abril/2023					
0801023570	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12202	31.561,97	0,00
		Extorno de VPA para arrecadação ref. abril/2023					
0801023570	12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		6224	0,00	31.561,97
		Extorno de VPA para arrecadação ref. abril/2023					
0801023573	12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		6224	0,00	36.295,64
		Extorno de VPA para arrecadação ref. maio/2023					
0801023573	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12202	36.295,64	0,00
		Extorno de VPA para arrecadação ref. maio/2023					
0801023576	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12201	85,53	0,00
		Extorno de VPA para arrecadação ref. maio/2023					
0801023576	12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lançamento		6224	0,00	85,53
		Extorno de VPA para arrecadação ref. maio/2023					
0801023579	12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lançamento		6224	0,00	9,95
		Extorno de VPA para arrecadação ref. junho/2023					
0801023579	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12201	9,95	0,00
		Extorno de VPA para arrecadação ref. junho/2023					
0801023582	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12202	54.788,04	0,00
		Extorno de VPA para arrecadação ref. junho/2023					
0801023582	12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		6224	0,00	54.788,04
		Extorno de VPA para arrecadação ref. junho/2023					
0801023585	12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		6224	0,00	37.595,65
		Extorno de VPA para arrecadação ref. julho/2023					
0801023585	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12202	37.595,65	0,00
		Extorno de VPA para arrecadação ref. julho/2023					
0801023591	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	0,13	0,00
		Valorização ref. janeiro/2023					
0801023591	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	0,13
		Valorização ref. janeiro/2023					
0801023591	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	0,13	0,00
		Valorização ref. janeiro/2023					
0801023591	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11717	0,00	0,13
		Valorização ref. janeiro/2023					
0801023591	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	0,13
		Valorização ref. janeiro/2023					
0801023591	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Arrecadaçã		2817	0,13	0,00
		Valorização ref. janeiro/2023					
0801023598	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadaçã		2817	19.459,75	0,00
		Valorização ref. janeiro/2023					
0801023598	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	19.459,75
		Valorização ref. janeiro/2023					
0801023598	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11718	0,00	19.459,75
		Valorização ref. janeiro/2023					
0801023598	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	19.459,75	0,00
		Valorização ref. janeiro/2023					
0801023598	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	19.459,75
		Valorização ref. janeiro/2023					
0801023598	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	19.459,75	0,00
		Valorização ref. janeiro/2023					
0801023605	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	26.229,79	0,00
		Valorização ref. fevereiro/2023					
0801023605	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	26.229,79
		Valorização ref. fevereiro/2023					
0801023605	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	26.229,79	0,00
		Valorização ref. fevereiro/2023					
0801023605	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11718	0,00	26.229,79
		Valorização ref. fevereiro/2023					
0801023605	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	26.229,79
		Valorização ref. fevereiro/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801023605	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadaçã		2817	26.229,79	0,00
		Valorização ref. fevereiro/2023					
0801023612	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Arrecadaçã		2817	52,11	0,00
		Valorização ref. fevereiro/2023					
0801023612	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	52,11
		Valorização ref. fevereiro/2023					
0801023612	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11717	0,00	52,11
		Valorização ref. fevereiro/2023					
0801023612	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	52,11	0,00
		Valorização ref. fevereiro/2023					
0801023612	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	52,11
		Valorização ref. fevereiro/2023					
0801023612	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	52,11	0,00
		Valorização ref. fevereiro/2023					
0801023619	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	262,30	0,00
		Valorização ref. março/2023					
0801023619	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	262,30
		Valorização ref. março/2023					
0801023619	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	262,30	0,00
		Valorização ref. março/2023					
0801023619	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11717	0,00	262,30
		Valorização ref. março/2023					
0801023619	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	262,30
		Valorização ref. março/2023					
0801023619	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Arrecadaçã		2817	262,30	0,00
		Valorização ref. março/2023					
0801023626	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadaçã		2817	29.838,70	0,00
		Valorização ref. março/2023					
0801023626	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	29.838,70
		Valorização ref. março/2023					
0801023626	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11718	0,00	29.838,70
		Valorização ref. março/2023					
0801023626	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	29.838,70	0,00
		Valorização ref. março/2023					
0801023626	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	29.838,70
		Valorização ref. março/2023					
0801023626	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	29.838,70	0,00
		Valorização ref. março/2023					
0801023633	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	31.561,97	0,00
		Valorização ref. abril/2023					
0801023633	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	31.561,97
		Valorização ref. abril/2023					
0801023633	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	31.561,97	0,00
		Valorização ref. abril/2023					
0801023633	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11718	0,00	31.561,97
		Valorização ref. abril/2023					
0801023633	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	31.561,97
		Valorização ref. abril/2023					
0801023633	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadaçã		2817	31.561,97	0,00
		Valorização ref. abril/2023					
0801023640	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Arrecadaçã		2817	12,06	0,00
		Valorização ref. abril/2023					
0801023640	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	12,06
		Valorização ref. abril/2023					
0801023640	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11717	0,00	12,06
		Valorização ref. abril/2023					
0801023640	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	12,06	0,00
		Valorização ref. abril/2023					
0801023640	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	12,06
		Valorização ref. abril/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801023640	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	12,06	0,00
		Valorização ref. abril/2023					
0801023654	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	85,53	0,00
		Valorização ref. maio/2023					
0801023654	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	85,53
		Valorização ref. maio/2023					
0801023654	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	85,53	0,00
		Valorização ref. maio/2023					
0801023654	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11717	0,00	85,53
		Valorização ref. maio/2023					
0801023654	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	85,53
		Valorização ref. maio/2023					
0801023654	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Arrecadaçã		2817	85,53	0,00
		Valorização ref. maio/2023					
0801023661	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadaçã		2817	36.295,64	0,00
		Valorização ref. maio/2023					
0801023661	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	36.295,64
		Valorização ref. maio/2023					
0801023661	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11718	0,00	36.295,64
		Valorização ref. maio/2023					
0801023661	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	36.295,64	0,00
		Valorização ref. maio/2023					
0801023661	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	36.295,64
		Valorização ref. maio/2023					
0801023661	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	36.295,64	0,00
		Valorização ref. maio/2023					
0801023668	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	54.788,04	0,00
		Valorização ref. junho/2023					
0801023668	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	54.788,04
		Valorização ref. junho/2023					
0801023668	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	54.788,04	0,00
		Valorização ref. junho/2023					
0801023668	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11718	0,00	54.788,04
		Valorização ref. junho/2023					
0801023668	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	54.788,04
		Valorização ref. junho/2023					
0801023668	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadaçã		2817	54.788,04	0,00
		Valorização ref. junho/2023					
0801023675	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Arrecadaçã		2817	9,95	0,00
		Valorização ref. junho/2023					
0801023675	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	9,95
		Valorização ref. junho/2023					
0801023675	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11717	0,00	9,95
		Valorização ref. junho/2023					
0801023675	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	9,95	0,00
		Valorização ref. junho/2023					
0801023675	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	9,95
		Valorização ref. junho/2023					
0801023675	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	9,95	0,00
		Valorização ref. junho/2023					
0801023682	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	37.595,65	0,00
		Valorização ref. julho/2023					
0801023682	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	37.595,65
		Valorização ref. julho/2023					
0801023682	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	37.595,65	0,00
		Valorização ref. julho/2023					
0801023682	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11718	0,00	37.595,65
		Valorização ref. julho/2023					
0801023682	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	37.595,65
		Valorização ref. julho/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801023682	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadaçã		2817	37.595,65	0,00
		Valorização ref. julho/2023					
0801023689	12216	Perfil	Lançamento		6224	0,00	38.153,42
		Extorno de VPA para arrecadação	ref. maio/2023				
0801023689	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12216	38.153,42	0,00
		Extorno de VPA para arrecadação	ref. maio/2023				
0801024851	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000002	3083	0,00	8.573,60
0801024851	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000002	9128	8.573,60	0,00
0801024851	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000002	3085	8.573,60	0,00
0801024851	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000002	10611	8.573,60	0,00
0801024851	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000002	2030	0,00	8.573,60
0801024851	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000002	6612	8.573,60	0,00
0801024851	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000002	8054	0,00	8.573,60
0801024851	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000002	6341	8.573,60	0,00
0801024851	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000002	6339	0,00	8.573,60
0801024851	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000002	8049	0,00	8.573,60
0801024862	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000002	6583	8.573,60	0,00
0801024862	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000002	6582	0,00	8.573,60
					Total	2.253.562,01	2.253.562,01

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802022255	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	5.496,00	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 16/2023					
0802022255	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	5.496,00	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 16/2023					
0802022255	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		3080	0,00	5.496,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 16/2023					
0802022255	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	5.496,00	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 16/2023					
0802022255	6329	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	5.496,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 16/2023					
0802022255	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	5.496,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 16/2023					
0802022262	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	5.496,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 15/2023 - Dispensa por Limite					
0802022262	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	5.496,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 15/2023 - Dispensa por Limite					
0802022262	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	5.496,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 15/2023 - Dispensa por Limite					
0802022262	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		3080	5.496,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 15/2023 - Dispensa por Limite					
0802022262	3049	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	5.496,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 15/2023 - Dispensa por Limite					
0802022262	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	5.496,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 15/2023 - Dispensa por Limite					
0802022362	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000153	3333	0,00	95,82
0802022362	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000153	8052	0,00	95,82
0802022362	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000153	8054	95,82	0,00
0802022362	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000153	6332	0,00	95,82
0802022362	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000153	3083	95,82	0,00
0802022362	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000153	3077	0,00	95,82
0802022362	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000153	8057	95,82	0,00
0802022362	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000153	6339	95,82	0,00
0802022371	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000153	3083	0,00	95,82
0802022371	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000153	3085	95,82	0,00
0802022371	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2023/000153	9128	95,82	0,00
0802022371	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000153	6341	95,82	0,00
0802022371	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000153	6339	0,00	95,82
0802022371	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000153	8054	0,00	95,82
0802022371	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000153	10611	95,82	0,00
0802022371	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000153	6612	95,82	0,00
0802022371	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000153	2030	0,00	95,82
0802022371	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000153	8049	0,00	95,82
0802022382	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000154	3333	0,00	342,60
0802022382	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000154	8052	0,00	342,60
0802022382	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000154	8054	342,60	0,00
0802022382	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000154	6332	0,00	342,60
0802022382	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000154	3077	0,00	342,60
0802022382	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000154	3083	342,60	0,00
0802022382	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000154	6339	342,60	0,00
0802022382	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000154	8057	342,60	0,00
0802022391	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000154	3083	0,00	342,60
0802022391	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000154	3085	342,60	0,00
0802022391	2094	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000154	9128	342,60	0,00
0802022391	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000154	6341	342,60	0,00
0802022391	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000154	6339	0,00	342,60
0802022391	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000154	8054	0,00	342,60
0802022391	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000154	10611	342,60	0,00
0802022391	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000154	6612	342,60	0,00
0802022391	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000154	2094	0,00	342,60
0802022391	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000154	8049	0,00	342,60

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802022796	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	342,60
		Resgate					
0802022796	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	342,60	0,00
		Resgate					
0802022796	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	342,60	0,00
		Resgate					
0802022796	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	342,60
		Resgate					
0802022812	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2023/000154	11609	342,60	0,00
		Conf. processo nº 286					
0802022812	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000154	11306	342,60	0,00
		Conf. processo nº 286					
0802022812	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000154	11238	0,00	342,60
		Conf. processo nº 286					
0802022812	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000154	3086	342,60	0,00
		Conf. processo nº 286					
0802022812	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000154	3085	0,00	342,60
		Conf. processo nº 286					
0802022812	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000154	9128	0,00	342,60
		Conf. processo nº 286					
0802022812	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000154	10609	0,00	342,60
		Conf. processo nº 286					
0802022812	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000154	10613	342,60	0,00
		Conf. processo nº 286					
0802022812	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000154	6342	342,60	0,00
		Conf. processo nº 286					
0802022812	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000154	6612	0,00	342,60
		Conf. processo nº 286					
					Total	39.319,98	39.319,98

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803022435	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000006	8049	0,00	41,25
0803022435	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000006	3083	0,00	41,25
0803022435	2094	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Subempenho	2023/000006	9128	41,25	0,00
0803022435	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000006	3085	41,25	0,00
0803022435	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000006	6339	0,00	41,25
0803022435	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000006	6341	41,25	0,00
0803022435	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000006	8054	0,00	41,25
0803022435	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000006	2094	0,00	41,25
0803022435	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000006	6612	41,25	0,00
0803022435	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000006	10611	41,25	0,00
0803022446	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000006	6579	0,00	41,25
0803022446	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000006	6580	41,25	0,00
0803022718	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000009	6341	872,94	0,00
0803022718	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000009	6339	0,00	872,94
0803022718	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000009	8054	0,00	872,94
0803022718	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000009	10611	872,94	0,00
0803022718	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000009	6612	872,94	0,00
0803022718	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000009	2030	0,00	872,94
0803022718	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000009	3085	872,94	0,00
0803022718	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000009	9128	872,94	0,00
0803022718	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000009	3083	0,00	872,94
0803022718	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000009	8049	0,00	872,94
0803022729	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000009	6579	0,00	872,94
0803022729	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000009	6580	872,94	0,00
0803022823	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	10.276,57	0,00
		Resgate					
0803022823	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	10.276,57
		Resgate					
0803022823	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	0,00	10.276,57
		Resgate					
0803022823	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	10.276,57	0,00
		Resgate					
0803022828	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11603	0,00	5.090,00
		Transferência					
0803022828	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11602	5.090,00	0,00
		Transferência					
0803022828	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	5.090,00	0,00
		Transferência					
0803022828	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	5.090,00
		Transferência					
0803022833	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	11.279,87	0,00
		Resgate					
0803022833	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	11.279,87
		Resgate					
0803022833	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	11.279,87	0,00
		Resgate					
0803022833	11771	Perfil	Lançamento		11603	0,00	11.279,87
		Resgate					
0803022838	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11605	0,00	4.852,15
		Transferência					
0803022838	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		11603	4.852,15	0,00
		Transferência					
0803022838	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	4.852,15	0,00
		Transferência					
0803022838	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	4.852,15
		Transferência					
0803022843	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	3.764,88	0,00
		Transferência					
0803022843	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	3.764,88
		Transferência					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803022843	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Lançamento		11603	3.764,88	0,00
		Transferência					
0803022843	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11606	0,00	3.764,88
		Transferência					
0803022851	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagto Extr	2023/000181	10634	0,00	1.727,13
		Conf. processo nº 287					
0803022851	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000181	6614	0,00	1.727,13
		Conf. processo nº 287					
0803022851	10634	Empréstimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagto Extr	2023/000181	11605	1.727,13	0,00
		Conf. processo nº 287					
0803022851	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000181	11308	1.727,13	0,00
		Conf. processo nº 287					
0803022856	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000182	11308	3.125,02	0,00
		Conf. processo nº 287					
0803022856	10635	EMPRÉSTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagto Extr	2023/000182	11605	3.125,02	0,00
		Conf. processo nº 287					
0803022856	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000182	6614	0,00	3.125,02
		Conf. processo nº 287					
0803022856	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagto Extr	2023/000182	10635	0,00	3.125,02
		Conf. processo nº 287					
0803022861	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagto Extr	2023/000179	10632	0,00	845,06
		Conf. processo nº 288					
0803022861	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000179	6614	0,00	845,06
		Conf. processo nº 288					
0803022861	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagto Extr	2023/000179	11606	845,06	0,00
		Conf. processo nº 288					
0803022861	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000179	11308	845,06	0,00
		Conf. processo nº 288					
0803022866	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000180	11308	2.919,82	0,00
		Conf. processo nº 288					
0803022866	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagto Extr	2023/000180	11606	2.919,82	0,00
		Conf. processo nº 288					
0803022866	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000180	6614	0,00	2.919,82
		Conf. processo nº 288					
0803022866	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagto Extr	2023/000180	10633	0,00	2.919,82
		Conf. processo nº 288					
0803022871	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000186	10645	0,00	534,60
		Conf. processo nº 289					
0803022871	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000186	6614	0,00	534,60
		Conf. processo nº 289					
0803022871	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENÇ	Pagto Extr	2023/000186	11603	534,60	0,00
		Conf. processo nº 289					
0803022871	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000186	11308	534,60	0,00
		Conf. processo nº 289					
0803022876	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000176	11308	305,74	0,00
		Conf. processo nº 289					
0803022876	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagto Extr	2023/000176	11603	305,74	0,00
		Conf. processo nº 289					
0803022876	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000176	6614	0,00	305,74
		Conf. processo nº 289					
0803022876	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000176	10628	0,00	305,74
		Conf. processo nº 289					
0803022881	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000177	10630	0,00	2.212,07
		Conf. processo nº 290					
0803022881	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000177	6614	0,00	2.212,07
		Conf. processo nº 290					
0803022881	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagto Extr	2023/000177	11603	2.212,07	0,00
		Conf. processo nº 290					
0803022881	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000177	11308	2.212,07	0,00
		Conf. processo nº 290					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803022886	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G Conf. processo nº 290	Pagto Extr	2023/000178	11308	4.700,43	0,00
0803022886	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI Conf. processo nº 290	Pagto Extr	2023/000178	11603	4.700,43	0,00
0803022886	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN Conf. processo nº 290	Pagto Extr	2023/000178	6614	0,00	4.700,43
0803022886	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Conf. processo nº 290	Pagto Extr	2023/000178	10631	0,00	4.700,43
0803022975	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Transferência	Lançamento		11789	0,00	5.186,57
0803022975	11789	Brasil Conchalprev - Reserva O Transferência	Lançamento		11602	5.186,57	0,00
0803022975	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Transferência	Lançamento		8052	5.186,57	0,00
0803022975	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Transferência	Lançamento		8052	0,00	5.186,57
0803022980	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	5.186,57	0,00
0803022980	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	0,00	5.186,57
0803022980	11789	Brasil Conchalprev - Reserva O Aplicação	Lançamento		11791	0,00	5.186,57
0803022980	11791	Alocação Ativa RetornoTotal Aplicação	Lançamento		11789	5.186,57	0,00
0803023874	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Contr. patronal prefeitura ref. julho/2023	Arrecadaçã		2649	302.618,54	0,00
0803023874	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Contr. patronal prefeitura ref. julho/2023	Arrecadaçã		3162	0,00	302.618,54
0803023874	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS Contr. patronal prefeitura ref. julho/2023	Arrecadaçã		8052	302.618,54	0,00
0803023874	3064	RECEITA A REALIZAR Contr. patronal prefeitura ref. julho/2023	Arrecadaçã		3069	302.618,54	0,00
0803023874	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI Contr. patronal prefeitura ref. julho/2023	Arrecadaçã		11602	0,00	302.618,54
0803023874	3069	RECEITA REALIZADA Contr. patronal prefeitura ref. julho/2023	Arrecadaçã		3064	0,00	302.618,54
0803023881	3069	RECEITA REALIZADA Contr. patronal prefeitura ref. julho/2023	Arrecadaçã		3064	0,00	340.303,88
0803023881	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI Contr. patronal prefeitura ref. julho/2023	Arrecadaçã		11603	0,00	340.303,88
0803023881	3064	RECEITA A REALIZAR Contr. patronal prefeitura ref. julho/2023	Arrecadaçã		3069	340.303,88	0,00
0803023881	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS Contr. patronal prefeitura ref. julho/2023	Arrecadaçã		8052	340.303,88	0,00
0803023881	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Contr. patronal prefeitura ref. julho/2023	Arrecadaçã		3162	0,00	340.303,88
0803023881	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Contr. patronal prefeitura ref. julho/2023	Arrecadaçã		2649	340.303,88	0,00
0803023888	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Contr. servidor prefeitura ref. julho/2023	Arrecadaçã		2643	211.831,09	0,00
0803023888	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Contr. servidor prefeitura ref. julho/2023	Arrecadaçã		3162	0,00	211.831,09
0803023888	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS Contr. servidor prefeitura ref. julho/2023	Arrecadaçã		8052	211.831,09	0,00
0803023888	3064	RECEITA A REALIZAR Contr. servidor prefeitura ref. julho/2023	Arrecadaçã		3069	211.831,09	0,00
0803023888	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA Contr. servidor prefeitura ref. julho/2023	Arrecadaçã		11602	0,00	211.831,09
0803023888	3069	RECEITA REALIZADA Contr. servidor prefeitura ref. julho/2023	Arrecadaçã		3064	0,00	211.831,09

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803023895	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	238.209,52
		Contr. servidor prefeitura ref. julho/2023					
0803023895	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11603	0,00	238.209,52
		Contr. servidor prefeitura ref. julho/2023					
0803023895	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	238.209,52	0,00
		Contr. servidor prefeitura ref. julho/2023					
0803023895	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	238.209,52	0,00
		Contr. servidor prefeitura ref. julho/2023					
0803023895	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	238.209,52
		Contr. servidor prefeitura ref. julho/2023					
0803023895	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2643	238.209,52	0,00
		Contr. servidor prefeitura ref. julho/2023					
0803023902	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11717	0,00	514.438,13
		Aplicação					
0803023902	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lançamento		11602	514.438,13	0,00
		Aplicação					
0803023902	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	514.438,13	0,00
		Aplicação					
0803023902	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	514.438,13
		Aplicação					
0803023907	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	578.513,40	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0803023907	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	0,00	578.513,40
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0803023910	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11772	0,00	578.478,90
		Aplicação					
0803023910	11772	Fluxo	Lançamento		11603	578.478,90	0,00
		Aplicação					
0803023910	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	578.478,90	0,00
		Aplicação					
0803023910	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	578.478,90
		Aplicação					
0803023962	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	2.000.000,00	0,00
		Resgate					
0803023962	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	2.000.000,00
		Resgate					
0803023962	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	0,00	2.000.000,00
		Resgate					
0803023962	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	2.000.000,00	0,00
		Resgate					
0803023967	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		12322	0,00	1.000.000,00
		Aplicação					
0803023967	12322	BB PREV IMA-B TP	Lançamento		11602	1.000.000,00	0,00
		Aplicação					
0803023967	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	1.000.000,00	0,00
		Aplicação					
0803023967	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	1.000.000,00
		Aplicação					
0803023972	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	1.000.000,00	0,00
		Transferência					
0803023972	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	1.000.000,00
		Transferência					
0803023972	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11602	1.000.000,00	0,00
		Transferência					
0803023972	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11601	0,00	1.000.000,00
		Transferência					
0803023987	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lançamento		12326	0,00	1.000.000,00
		Aplicação					
0803023987	12326	FI BRASIL IMAB TP LP	Lançamento		11601	1.000.000,00	0,00
		Aplicação					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803023987	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	1.000.000,00	0,00
0803023987	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	0,00	1.000.000,00
					Total	16.172.734,65	16.172.734,65

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804022678	6582	A EXECUTAR	Assinatura		6415	0,00	5.496,00
		Contrato: 04 - Ano: 2023					
0804022678	6415	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	Assinatura		6582	5.496,00	0,00
		Contrato: 04 - Ano: 2023					
0804022681	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000155	6332	0,00	1.832,00
0804022681	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Global	2023/000155	8054	1.832,00	0,00
0804022681	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2023/000155	8052	0,00	1.832,00
0804022681	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000155	3333	0,00	1.832,00
0804022681	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000155	8057	1.832,00	0,00
0804022681	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2023/000155	6339	1.832,00	0,00
0804022681	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2023/000155	3083	1.832,00	0,00
0804022681	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000155	3077	0,00	1.832,00
0804022777	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000005	3085	740,00	0,00
0804022777	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000005	9128	740,00	0,00
0804022777	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000005	3083	0,00	740,00
0804022777	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000005	2030	0,00	740,00
0804022777	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000005	6612	740,00	0,00
0804022777	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000005	10611	740,00	0,00
0804022777	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000005	6341	740,00	0,00
0804022777	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000005	6339	0,00	740,00
0804022777	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000005	8054	0,00	740,00
0804022777	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000005	8049	0,00	740,00
0804022788	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000005	6579	0,00	740,00
0804022788	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000005	6580	740,00	0,00
0804023915	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	578.513,40	0,00
		Resgate					
0804023915	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	578.513,40
		Resgate					
0804023915	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11772	578.513,40	0,00
		Resgate					
0804023915	11772	Fluxo	Lançamento		11603	0,00	578.513,40
		Resgate					
0804023920	11771	Perfil	Lançamento		11603	578.513,40	0,00
		Aplicação					
0804023920	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	0,00	578.513,40
		Aplicação					
0804023920	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	578.513,40	0,00
		Aplicação					
0804023920	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	578.513,40
		Aplicação					
0804023925	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	514.449,63	0,00
		Resgate					
0804023925	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	514.449,63
		Resgate					
0804023925	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11717	514.449,63	0,00
		Resgate					
0804023925	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lançamento		11602	0,00	514.449,63
		Resgate					
0804023930	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		12322	0,00	514.449,63
		Aplicação					
0804023930	12322	BB PREV IMA-B TP	Lançamento		11602	514.449,63	0,00
		Aplicação					
0804023930	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	514.449,63	0,00
		Aplicação					
0804023930	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	514.449,63
		Aplicação					
0804023977	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	1.000.000,00	0,00
		Resgate					
0804023977	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	1.000.000,00
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804023977	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Resgate	Lançamento		11718	1.000.000,00	0,00
0804023977	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF Resgate	Lançamento		11602	0,00	1.000.000,00
0804023982	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R Aplicação	Lançamento		11602	999.988,50	0,00
0804023982	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Aplicação	Lançamento		11717	0,00	999.988,50
0804023982	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	999.988,50	0,00
0804023982	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	0,00	999.988,50
					Total	8.389.093,12	8.389.093,12

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807022929	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	461.102,21
		Conmprev previdenciário ref. junho/2023					
0807022929	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	461.102,21	0,00
		Conmprev previdenciário ref. junho/2023					
0807022929	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	461.102,21	0,00
		Conmprev previdenciário ref. junho/2023					
0807022929	2945	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaçã		10678	0,00	461.102,21
		Conmprev previdenciário ref. junho/2023					
0807022929	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	461.102,21
		Conmprev previdenciário ref. junho/2023					
0807022929	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaçã		2945	461.102,21	0,00
		Conmprev previdenciário ref. junho/2023					
0807022936	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaçã		2945	14.584,02	0,00
		Comprev financeiro ref. junho/2023					
0807022936	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	14.584,02
		Comprev financeiro ref. junho/2023					
0807022936	2945	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaçã		10678	0,00	14.584,02
		Comprev financeiro ref. junho/2023					
0807022936	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	14.584,02	0,00
		Comprev financeiro ref. junho/2023					
0807022936	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	14.584,02	0,00
		Comprev financeiro ref. junho/2023					
0807022936	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	14.584,02
		Comprev financeiro ref. junho/2023					
0807022943	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	19.144,96
		Comprev previdenciário SPPREV ref. junho/2023					
0807022943	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	19.144,96	0,00
		Comprev previdenciário SPPREV ref. junho/2023					
0807022943	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	19.144,96	0,00
		Comprev previdenciário SPPREV ref. junho/2023					
0807022943	2945	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaçã		10678	0,00	19.144,96
		Comprev previdenciário SPPREV ref. junho/2023					
0807022943	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	19.144,96
		Comprev previdenciário SPPREV ref. junho/2023					
0807022943	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaçã		2945	19.144,96	0,00
		Comprev previdenciário SPPREV ref. junho/2023					
0807022950	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lançamento		11603	0,00	19.144,96
		Transferência					
0807022950	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		10678	19.144,96	0,00
		Transferência					
0807022950	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	19.144,96	0,00
		Transferência					
0807022950	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	19.144,96
		Transferência					
0807022955	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	461.102,21	0,00
		Transferência					
0807022955	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	461.102,21
		Transferência					
0807022955	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		10678	461.102,21	0,00
		Transferência					
0807022955	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lançamento		11603	0,00	461.102,21
		Transferência					
0807022960	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lançamento		11602	0,00	14.584,02
		Transferência					
0807022960	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		10678	14.584,02	0,00
		Transferência					
0807022960	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	14.584,02	0,00
		Transferência					
0807022960	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	14.584,02
		Transferência					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807022965	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	480.247,17	0,00
		Aplicação					
0807022965	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	480.247,17
		Aplicação					
0807022965	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	0,00	480.247,17
		Aplicação					
0807022965	11771	Perfil	Lançamento		11603	480.247,17	0,00
		Aplicação					
0807022970	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	14.584,02	0,00
		Aplicação					
0807022970	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	0,00	14.584,02
		Aplicação					
0807022970	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	14.584,02	0,00
		Aplicação					
0807022970	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	14.584,02
		Aplicação					
0807023992	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	1.049,40
		Valorização ref. Agosto/2023					
0807023992	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	1.049,40
		Valorização ref. Agosto/2023					
0807023992	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		12326	0,00	1.049,40
		Valorização ref. Agosto/2023					
0807023992	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	1.049,40	0,00
		Valorização ref. Agosto/2023					
0807023992	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	1.049,40	0,00
		Valorização ref. Agosto/2023					
0807023992	12326	FI BRASIL IMAB TP LP	Arrecadaçã		2817	1.049,40	0,00
		Valorização ref. Agosto/2023					
0807023999	12326	FI BRASIL IMAB TP LP	Lançamento		11601	0,00	1.001.049,40
		Resgate total da aplicação					
0807023999	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lançamento		12326	1.001.049,40	0,00
		Resgate total da aplicação					
0807023999	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	1.001.049,40	0,00
		Resgate total da aplicação					
0807023999	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	1.001.049,40
		Resgate total da aplicação					
0807024004	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	901.539,43	0,00
		Aplicação					
0807024004	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	901.539,43
		Aplicação					
0807024004	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lançamento		12328	0,00	901.539,43
		Aplicação					
0807024004	12328	FI BRASIL IMAB-5 TP LP	Lançamento		11601	901.539,43	0,00
		Aplicação					
					Total	7.272.144,19	7.272.144,19

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808023104	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	309,84	0,00
		Restituição salario família ref. julho/2023					
0808023104	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	309,84
		Restituição salario família ref. julho/2023					
0808023104	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	309,84	0,00
		Restituição salario família ref. julho/2023					
0808023104	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	309,84	0,00
		Restituição salario família ref. julho/2023					
0808023104	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11602	0,00	309,84
		Restituição salario família ref. julho/2023					
0808023104	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	309,84
		Restituição salario família ref. julho/2023					
0808023111	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	309,85
		Restituição salario família ref. julho/2023					
0808023111	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	309,85	0,00
		Restituição salario família ref. julho/2023					
0808023111	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	309,85
		Restituição salario família ref. julho/2023					
0808023111	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	309,85	0,00
		Restituição salario família ref. julho/2023					
0808023111	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	309,85
		Restituição salario família ref. julho/2023					
0808023111	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	309,85	0,00
		Restituição salario família ref. julho/2023					
0808023118	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	3.404,77	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões ref. pr. Judicial -					
		40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. julho/2023					
0808023118	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.404,77
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões ref. pr. Judicial -					
		40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. julho/2023					
0808023118	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.404,77	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões ref. pr. Judicial -					
		40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. julho/2023					
0808023118	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11602	0,00	3.404,77
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões ref. pr. Judicial -					
		40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. julho/2023					
0808023118	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.404,77	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões ref. pr. Judicial -					
		40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. julho/2023					
0808023118	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.404,77
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões ref. pr. Judicial -					
		40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. julho/2023					
0808023125	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.975,04
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões ref. pr. Judicial -					
		40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. julho/2023					
0808023125	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.975,04	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões ref. pr. Judicial -					
		40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. julho/2023					
0808023125	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	3.975,04
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões ref. pr. Judicial -					
		40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. julho/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808023125	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.975,04	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões ref. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. julho/2023					
0808023125	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.975,04
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões ref. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. julho/2023					
0808023125	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	3.975,04	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões ref. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. julho/2023					
0808023132	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	1.004,78	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2023					
0808023132	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	1.004,78
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2023					
0808023132	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	1.004,78	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2023					
0808023132	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	1.004,78
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2023					
0808023132	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	1.004,78	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2023					
0808023132	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	1.004,78
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2023					
0808023146	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	219,80
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2023					
0808023146	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	219,80	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2023					
0808023146	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11602	0,00	219,80
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2023					
0808023146	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	219,80	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2023					
0808023146	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	219,80
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2023					
0808023146	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	219,80	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808023153	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	434,25	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2023					
0808023153	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	434,25
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2023					
0808023153	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	434,25	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2023					
0808023153	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11602	0,00	434,25
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2023					
0808023153	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	434,25	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2023					
0808023153	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	434,25
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2023					
0808023160	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	124,95
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2023					
0808023160	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	124,95	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2023					
0808023160	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	124,95
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2023					
0808023160	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	124,95	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2023					
0808023160	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	124,95
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2023					
0808023160	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	124,95	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2023					
0808023167	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	189,27	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. julho/2023					
0808023167	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	189,27
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. julho/2023					
0808023167	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	189,27	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. julho/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808023167	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11602	0,00	189,27
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. julho/2023					
0808023167	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	189,27	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. julho/2023					
0808023167	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	189,27
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. julho/2023					
0808023174	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	161,90
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. julho/2023					
0808023174	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	161,90	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. julho/2023					
0808023174	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	161,90
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. julho/2023					
0808023174	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	161,90	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. julho/2023					
0808023174	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	161,90
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. julho/2023					
0808023174	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	161,90	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. julho/2023					
0808023181	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	105,60	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. julho/2023					
0808023181	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	105,60
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. julho/2023					
0808023181	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	105,60	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. julho/2023					
0808023181	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	105,60
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. julho/2023					
0808023181	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	105,60	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. julho/2023					
0808023181	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	105,60
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. julho/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808023188	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	501,36
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. julho/2023					
0808023188	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	501,36	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. julho/2023					
0808023188	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	501,36
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. julho/2023					
0808023188	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	501,36	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. julho/2023					
0808023188	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	501,36
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. julho/2023					
0808023188	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	501,36	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. julho/2023					
0808023195	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	575,90	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensão da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristão - esposa Alício Tristão ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. julho/2023					
0808023195	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	575,90
		Pag. Insalubr. incorp. a pensão da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristão - esposa Alício Tristão ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. julho/2023					
0808023195	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	575,90	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensão da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristão - esposa Alício Tristão ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. julho/2023					
0808023195	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	575,90	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensão da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristão - esposa Alício Tristão ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. julho/2023					
0808023195	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	575,90
		Pag. Insalubr. incorp. a pensão da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristão - esposa Alício Tristão ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. julho/2023					
0808023195	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	575,90
		Pag. Insalubr. incorp. a pensão da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristão - esposa Alício Tristão ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. julho/2023					
0808023202	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	476,22
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. julho/2023					
0808023202	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	476,22
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. julho/2023					
0808023202	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	476,22	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. julho/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808023202	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	476,22	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. julho/2023					
0808023202	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	476,22
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. julho/2023					
0808023202	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	476,22	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. julho/2023					
0808023209	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	48,01	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. julho/2023					
0808023209	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	48,01
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. julho/2023					
0808023209	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	48,01	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. julho/2023					
0808023209	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	48,01	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. julho/2023					
0808023209	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	48,01
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. julho/2023					
0808023209	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	48,01
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensões do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. julho/2023					
0808023216	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	4.557,93	0,00
		Aplicação					
0808023216	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	4.557,93
		Aplicação					
0808023216	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	0,00	4.557,93
		Aplicação					
0808023216	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	4.557,93	0,00
		Aplicação					
0808023221	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	7.283,61	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0808023221	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	0,00	7.283,61
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0808023224	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	0,00	7.283,61
		Aplicação					
0808023224	11771	Perfil	Lançamento		11603	7.283,61	0,00
		Aplicação					
0808023224	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	7.283,61	0,00
		Aplicação					
0808023224	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	7.283,61
		Aplicação					
0808024009	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	99.509,97	0,00
		Aplicação					
0808024009	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	99.509,97
		Aplicação					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808024009	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F Aplicação	Lançamento		12328	0,00	99.509,97
0808024009	12328	FI BRASIL IMAB-5 TP LP Aplicação	Lançamento		11601	99.509,97	0,00
0808024014	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Resgate	Lançamento		11717	1.000.000,00	0,00
0808024014	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R Resgate	Lançamento		11602	0,00	1.000.000,00
0808024014	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	1.000.000,00	0,00
0808024014	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	1.000.000,00
0808024019	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Transferência	Lançamento		8052	1.000.000,00	0,00
0808024019	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Transferência	Lançamento		8052	0,00	1.000.000,00
0808024019	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Transferência	Lançamento		12311	0,00	1.000.000,00
0808024019	12311	Santander Conchalprev - Mvto - Transferência	Lançamento		11602	1.000.000,00	0,00
0808024024	12311	Santander Conchalprev - Mvto - Aplicação	Lançamento		12317	0,00	1.000.000,00
0808024024	12317	IMAB-5 PREMIUN FIC FI Aplicação	Lançamento		12311	1.000.000,00	0,00
0808024024	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	1.000.000,00	0,00
0808024024	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	0,00	1.000.000,00
					Total	6.265.511,25	6.265.511,25

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809022664	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000008	10611	774,76	0,00
0809022664	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000008	6612	774,76	0,00
0809022664	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000008	2019	0,00	774,76
0809022664	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000008	6339	0,00	774,76
0809022664	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000008	6341	774,76	0,00
0809022664	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000008	8054	0,00	774,76
0809022664	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000008	3085	774,76	0,00
0809022664	2019	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2023/000008	9128	774,76	0,00
0809022664	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000008	3083	0,00	774,76
0809022664	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000008	8049	0,00	774,76
0809022675	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000008	6579	0,00	774,76
0809022675	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000008	6580	774,76	0,00
0809022690	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000001	6341	5.412,62	0,00
0809022690	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000001	6339	0,00	5.412,62
0809022690	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000001	8054	0,00	5.412,62
0809022690	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000001	1938	0,00	5.412,62
0809022690	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000001	6612	5.412,62	0,00
0809022690	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000001	10611	5.412,62	0,00
0809022690	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000001	3083	0,00	5.412,62
0809022690	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2023/000001	9128	5.412,62	0,00
0809022690	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000001	3085	5.412,62	0,00
0809022690	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000001	8049	0,00	5.412,62
0809022702	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000001	10609	0,00	81,19
0809022702	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000001	10613	81,19	0,00
0809022702	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000001	6342	81,19	0,00
0809022702	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000001	9128	0,00	81,19
0809022702	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000001	12146	81,19	0,00
0809022702	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000001	12053	0,00	81,19
0809022702	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000001	3086	81,19	0,00
0809022702	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000001	3085	0,00	81,19
0809022702	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000001	11573	81,19	0,00
0809022702	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000001	6613	81,19	0,00
0809022702	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000001	6612	0,00	81,19
0809022702	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000001	11238	0,00	81,19
0809022715	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000001	6580	5.412,62	0,00
0809022715	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000001	6579	0,00	5.412,62
0809022985	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.924,54
		Contr. patronal câmara 20% ref julho/2023					
0809022985	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.924,54	0,00
		Contr. patronal câmara 20% ref julho/2023					
0809022985	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.924,54
		Contr. patronal câmara 20% ref julho/2023					
0809022985	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11602	0,00	3.924,54
		Contr. patronal câmara 20% ref julho/2023					
0809022985	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.924,54	0,00
		Contr. patronal câmara 20% ref julho/2023					
0809022985	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2649	3.924,54	0,00
		Contr. patronal câmara 20% ref julho/2023					
0809022999	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2643	2.747,18	0,00
		Contr. servidor câmara 14% ref julho/2023					
0809022999	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	2.747,18	0,00
		Contr. servidor câmara 14% ref julho/2023					
0809022999	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11602	0,00	2.747,18
		Contr. servidor câmara 14% ref julho/2023					
0809022999	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	2.747,18
		Contr. servidor câmara 14% ref julho/2023					
0809022999	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	2.747,18	0,00
		Contr. servidor câmara 14% ref julho/2023					
0809022999	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	2.747,18
		Contr. servidor câmara 14% ref julho/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809023006	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	2.508,29
		Contr. servidor câmara 14% ref julho/2023					
0809023006	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	2.508,29	0,00
		Contr. servidor câmara 14% ref julho/2023					
0809023006	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	2.508,29
		Contr. servidor câmara 14% ref julho/2023					
0809023006	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11603	0,00	2.508,29
		Contr. servidor câmara 14% ref julho/2023					
0809023006	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	2.508,29	0,00
		Contr. servidor câmara 14% ref julho/2023					
0809023006	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2643	2.508,29	0,00
		Contr. servidor câmara 14% ref julho/2023					
0809023013	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2649	3.583,28	0,00
		Contr. patronal câmara 20% ref julho/2023					
0809023013	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.583,28	0,00
		Contr. patronal câmara 20% ref julho/2023					
0809023013	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11603	0,00	3.583,28
		Contr. patronal câmara 20% ref julho/2023					
0809023013	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.583,28
		Contr. patronal câmara 20% ref julho/2023					
0809023013	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.583,28	0,00
		Contr. patronal câmara 20% ref julho/2023					
0809023013	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.583,28
		Contr. patronal câmara 20% ref julho/2023					
0809023020	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	6.091,57	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0809023020	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	0,00	6.091,57
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0809023026	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11772	0,00	6.091,57
		Aplicação					
0809023026	11772	Fluxo	Lançamento		11603	6.091,57	0,00
		Aplicação					
0809023026	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	6.091,57	0,00
		Aplicação					
0809023026	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	6.091,57
		Aplicação					
0809023031	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11602	6.671,72	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0809023031	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11602	0,00	6.671,72
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0809023054	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11717	0,00	6.671,72
		Aplicação					
0809023054	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lançamento		11602	6.671,72	0,00
		Aplicação					
0809023054	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	6.671,72	0,00
		Aplicação					
0809023054	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	6.671,72
		Aplicação					
				Total		114.191,16	114.191,16

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810022891	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	459,78	0,00
0810022891	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	459,78
0810022891	12264	BB PREV RF. PERFIL (F) Resgate	Lançamento		11609	0,00	459,78
0810022891	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Resgate	Lançamento		12264	459,78	0,00
0810022896	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conf. processo nº 291	Pagto Sube	2023/000138	9128	0,00	105,66
0810022896	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Conf. processo nº 291	Pagto Sube	2023/000138	6342	105,66	0,00
0810022896	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Conf. processo nº 291	Pagto Sube	2023/000138	6612	0,00	105,66
0810022896	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 291	Pagto Sube	2023/000138	10613	105,66	0,00
0810022896	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo nº 291	Pagto Sube	2023/000138	10609	0,00	105,66
0810022896	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO Conf. processo nº 291	Pagto Sube	2023/000138	11609	105,66	0,00
0810022896	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Conf. processo nº 291	Pagto Sube	2023/000138	11306	105,66	0,00
0810022896	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 291	Pagto Sube	2023/000138	11238	0,00	105,66
0810022896	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo nº 291	Pagto Sube	2023/000138	3085	0,00	105,66
0810022896	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo nº 291	Pagto Sube	2023/000138	3086	105,66	0,00
0810022907	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo nº 292	Pagto Sube	2023/000115	3086	258,30	0,00
0810022907	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo nº 292	Pagto Sube	2023/000115	3085	0,00	258,30
0810022907	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 292	Pagto Sube	2023/000115	11238	0,00	258,30
0810022907	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Conf. processo nº 292	Pagto Sube	2023/000115	11306	258,30	0,00
0810022907	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO Conf. processo nº 292	Pagto Sube	2023/000115	11609	258,30	0,00
0810022907	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo nº 292	Pagto Sube	2023/000115	10609	0,00	258,30
0810022907	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 292	Pagto Sube	2023/000115	10613	258,30	0,00
0810022907	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Conf. processo nº 292	Pagto Sube	2023/000115	6612	0,00	258,30
0810022907	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Conf. processo nº 292	Pagto Sube	2023/000115	6342	258,30	0,00
0810022907	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conf. processo nº 292	Pagto Sube	2023/000115	9128	0,00	258,30
0810022918	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conf. processo nº 293	Pagto Emp	2023/000153	9128	0,00	95,82
0810022918	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Conf. processo nº 293	Pagto Emp	2023/000153	6342	95,82	0,00
0810022918	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Conf. processo nº 293	Pagto Emp	2023/000153	6612	0,00	95,82
0810022918	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 293	Pagto Emp	2023/000153	10613	95,82	0,00
0810022918	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo nº 293	Pagto Emp	2023/000153	10609	0,00	95,82
0810022918	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO Conf. processo nº 293	Pagto Emp	2023/000153	11609	95,82	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810022918	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Conf. processo nº 293	Pagto Emp	2023/000153	11306	95,82	0,00
0810022918	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 293	Pagto Emp	2023/000153	11238	0,00	95,82
0810022918	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo nº 293	Pagto Emp	2023/000153	3085	0,00	95,82
0810022918	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo nº 293	Pagto Emp	2023/000153	3086	95,82	0,00
0810023039	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	6.100,00	0,00
0810023039	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	6.100,00
0810023039	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Resgate	Lançamento		11772	6.100,00	0,00
0810023039	11772	Fluxo Resgate	Lançamento		11603	0,00	6.100,00
0810023044	11771	Perfil Aplicação	Lançamento		11603	6.100,00	0,00
0810023044	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Aplicação	Lançamento		11771	0,00	6.100,00
0810023044	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	6.100,00	0,00
0810023044	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	0,00	6.100,00
0810023059	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	6.800,00	0,00
0810023059	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	6.800,00
0810023059	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Resgate	Lançamento		11717	6.800,00	0,00
0810023059	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R Resgate	Lançamento		11602	0,00	6.800,00
0810023064	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF Aplicação	Lançamento		11602	6.800,00	0,00
0810023064	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Aplicação	Lançamento		11718	0,00	6.800,00
0810023064	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	6.800,00	0,00
0810023064	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	0,00	6.800,00
				Total		54.818,46	54.818,46

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811023268	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	17.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 17/2023					
0811023268	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	17.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 17/2023					
0811023268	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	17.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 17/2023					
0811023268	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		3080	17.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 17/2023					
0811023268	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	17.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 17/2023					
0811023268	3049	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	17.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 17/2023					
					Total	51.000,00	51.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814023817	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000016	9128	300,00	0,00
0814023817	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000016	3085	300,00	0,00
0814023817	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000016	3083	0,00	300,00
0814023817	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000016	2030	0,00	300,00
0814023817	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000016	6612	300,00	0,00
0814023817	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000016	10611	300,00	0,00
0814023817	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000016	6339	0,00	300,00
0814023817	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000016	6341	300,00	0,00
0814023817	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000016	8054	0,00	300,00
0814023817	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000016	8049	0,00	300,00
0814023829	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000016	10609	0,00	14,40
0814023829	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000016	10613	14,40	0,00
0814023829	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000016	6342	14,40	0,00
0814023829	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000016	9128	0,00	14,40
0814023829	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000016	12146	14,40	0,00
0814023829	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000016	12053	0,00	14,40
0814023829	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000016	6613	14,40	0,00
0814023829	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000016	6612	0,00	14,40
0814023829	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000016	11238	0,00	14,40
0814023829	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000016	11573	14,40	0,00
0814023829	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000016	3086	14,40	0,00
0814023829	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000016	3085	0,00	14,40
0814023842	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000016	6580	300,00	0,00
0814023842	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000016	6579	0,00	300,00
					Total	1.886,40	1.886,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815023069	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	7.415,87	0,00
		Resgate					
0815023069	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	7.415,87
		Resgate					
0815023069	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	7.415,87
		Resgate					
0815023069	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	7.415,87	0,00
		Resgate					
0815023229	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000023	9128	0,00	1.200,00
		Conf. processo nº 294					
0815023229	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000023	6342	1.200,00	0,00
		Conf. processo nº 294					
0815023229	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000023	6612	0,00	1.200,00
		Conf. processo nº 294					
0815023229	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000023	10613	1.200,00	0,00
		Conf. processo nº 294					
0815023229	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000023	10609	0,00	1.200,00
		Conf. processo nº 294					
0815023229	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000023	11609	1.200,00	0,00
		Conf. processo nº 294					
0815023229	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000023	11306	1.200,00	0,00
		Conf. processo nº 294					
0815023229	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000023	11238	0,00	1.200,00
		Conf. processo nº 294					
0815023229	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000023	3085	0,00	1.200,00
		Conf. processo nº 294					
0815023229	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000023	3086	1.200,00	0,00
		Conf. processo nº 294					
0815023240	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000009	3086	872,94	0,00
		Conf. processo nº 295					
0815023240	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000009	3085	0,00	872,94
		Conf. processo nº 295					
0815023240	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000009	11238	0,00	872,94
		Conf. processo nº 295					
0815023240	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000009	11306	872,94	0,00
		Conf. processo nº 295					
0815023240	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000009	11609	872,94	0,00
		Conf. processo nº 295					
0815023240	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000009	10609	0,00	872,94
		Conf. processo nº 295					
0815023240	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000009	10613	872,94	0,00
		Conf. processo nº 295					
0815023240	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000009	6612	0,00	872,94
		Conf. processo nº 295					
0815023240	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000009	6342	872,94	0,00
		Conf. processo nº 295					
0815023240	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000009	9128	0,00	872,94
		Conf. processo nº 295					
0815023251	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000001	9128	0,00	5.331,43
		Conf. processo nº 291					
0815023251	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000001	6342	5.331,43	0,00
		Conf. processo nº 291					
0815023251	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000001	6612	0,00	5.331,43
		Conf. processo nº 291					
0815023251	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000001	10613	5.331,43	0,00
		Conf. processo nº 291					
0815023251	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000001	10609	0,00	5.331,43
		Conf. processo nº 291					
0815023251	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000001	11609	5.331,43	0,00
		Conf. processo nº 291					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815023251	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000001	11306	5.331,43	0,00
		Conf. processo nº 291					
0815023251	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000001	11238	0,00	5.331,43
		Conf. processo nº 291					
0815023251	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000001	3085	0,00	5.331,43
		Conf. processo nº 291					
0815023251	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000001	3086	5.331,43	0,00
		Conf. processo nº 291					
0815023275	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	17.009,59	0,00
		Amortização cupons de juros					
0815023275	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	17.009,59
		Amortização cupons de juros					
0815023275	11604	Brasil Conchalprev - Movto -	Lançamento		12233	17.009,59	0,00
		Amortização cupons de juros					
0815023275	12233	IPCA-X	Lançamento		11604	0,00	17.009,59
		Amortização cupons de juros					
0815023280	12231	IPCA III	Lançamento		11603	0,00	24.863,87
		Amortização cupons de juros					
0815023280	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		12231	24.863,87	0,00
		Amortização cupons de juros					
0815023280	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	24.863,87
		Amortização cupons de juros					
0815023280	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	24.863,87	0,00
		Amortização cupons de juros					
0815023285	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	17.009,59	0,00
		Aplicação					
0815023285	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	17.009,59
		Aplicação					
0815023285	11604	Brasil Conchalprev - Movto -	Lançamento		11775	0,00	17.009,59
		Aplicação					
0815023285	11775	Brasil-Conchalprev Previdenciá	Lançamento		11604	17.009,59	0,00
		Aplicação					
0815023290	11772	Fluxo	Lançamento		11603	24.863,87	0,00
		Aplicação					
0815023290	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11772	0,00	24.863,87
		Aplicação					
0815023290	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	24.863,87	0,00
		Aplicação					
0815023290	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	24.863,87
		Aplicação					
0815025735	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	97.669,73	0,00
0815025735	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	97.669,73
0815025735	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lançamento		12184	97.669,73	0,00
0815025735	12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lançamento		11608	0,00	97.669,73
0815025815	12191	Títulos Públicos - NTN-B 2024	Lançamento		11608	0,00	14.528,37
		Resgate Cupom Títulos					
0815025815	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lançamento		12191	14.528,37	0,00
		Resgate Cupom Títulos					
0815025815	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	14.528,37	0,00
		Resgate Cupom Títulos					
0815025815	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	14.528,37
		Resgate Cupom Títulos					
0815025822	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	92.786,24	0,00
		Resgate Cupom Títulos					
0815025822	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	92.786,24
		Resgate Cupom Títulos					
0815025822	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lançamento		12260	92.786,24	0,00
		Resgate Cupom Títulos					
0815025822	12260	Títulos Públicos - NTN-B 2024	Lançamento		11608	0,00	92.786,24
		Resgate Cupom Títulos					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815025832	12259	Títulos Públicos - NTN-B 2035	Lançamento		11608	0,00	45.782,68
		Resgate Cupom Titulos					
0815025832	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lançamento		12259	45.782,68	0,00
		Resgate Cupom Titulos					
0815025832	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	45.782,68	0,00
		Resgate Cupom Titulos					
0815025832	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	45.782,68
		Resgate Cupom Titulos					
0815025842	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	71.909,34	0,00
		Resgate Cupom Títulos					
0815025842	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	71.909,34
		Resgate Cupom Títulos					
0815025842	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lançamento		12256	71.909,34	0,00
		Resgate Cupom Títulos					
0815025842	12256	Títulos Públicos - NTN-B 2050	Lançamento		11608	0,00	71.909,34
		Resgate Cupom Títulos					
0815025852	12192	Títulos Públicos - NTN-B 2040	Lançamento		11608	0,00	83.873,88
		Resgate Cupom Títulos					
0815025852	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lançamento		12192	83.873,88	0,00
		Resgate Cupom Títulos					
0815025852	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	83.873,88	0,00
		Resgate Cupom Títulos					
0815025852	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	83.873,88
		Resgate Cupom Títulos					
0815025862	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	146.992,94	0,00
		Resgate cupom títulos.					
0815025862	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	146.992,94
		Resgate cupom títulos.					
0815025862	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lançamento		12193	146.992,94	0,00
		Resgate cupom títulos.					
0815025862	12193	Títulos Públicos - NTN-B 2040	Lançamento		11608	0,00	146.992,94
		Resgate cupom títulos.					
0815025872	12194	Títulos Públicos - NTN-B 2050	Lançamento		11608	0,00	50.544,09
		Resgate Cupom títulos					
0815025872	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lançamento		12194	50.544,09	0,00
		Resgate Cupom títulos					
0815025872	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	50.544,09	0,00
		Resgate Cupom títulos					
0815025872	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	50.544,09
		Resgate Cupom títulos					
0815025882	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	100.966,08	0,00
		Resgate Cupom Títulos					
0815025882	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	100.966,08
		Resgate Cupom Títulos					
0815025882	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lançamento		12257	100.966,08	0,00
		Resgate Cupom Títulos					
0815025882	12257	Títulos Públicos - NTN-B 2050	Lançamento		11608	0,00	100.966,08
		Resgate Cupom Títulos					
0815025892	12195	Títulos Públicos - NTN-B 2050	Lançamento		11608	0,00	174.584,64
		Resgate Cupom Títulos					
0815025892	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lançamento		12195	174.584,64	0,00
		Resgate Cupom Títulos					
0815025892	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	174.584,64	0,00
		Resgate Cupom Títulos					
0815025892	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	174.584,64
		Resgate Cupom Títulos					
0815025907	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		11311	879.637,99	0,00
		Extorno VPA arrecadação cupom semestral Títulos Públicos.					
0815025907	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		11608	879.637,99	0,00
		Extorno VPA arrecadação cupom semestral Títulos Públicos.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815025907	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lançamento		6224	0,00	879.637,99
		Extorno VPA arrecadação cupom semestral Títulos Públicos.					
0815025907	11311	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento		8052	0,00	879.637,99
		Extorno VPA arrecadação cupom semestral Títulos Públicos.					
0815025926	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Arrecadaçã		2817	879.637,99	0,00
		Cupom juros semestrais Títulos Públicos.					
0815025926	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	879.637,99	0,00
		Cupom juros semestrais Títulos Públicos.					
0815025926	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	879.637,99	0,00
		Cupom juros semestrais Títulos Públicos.					
0815025926	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	879.637,99
		Cupom juros semestrais Títulos Públicos.					
0815025926	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11608	0,00	879.637,99
		Cupom juros semestrais Títulos Públicos.					
0815025926	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	879.637,99
		Cupom juros semestrais Títulos Públicos.					
0815025933	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lançamento		11608	879.637,99	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0815025933	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lançamento		11608	0,00	879.637,99
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0815025936	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lançamento		11603	0,00	879.637,99
		Transferência cupom titulos.					
0815025936	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11608	879.637,99	0,00
		Transferência cupom titulos.					
0815025936	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	879.637,99	0,00
		Transferência cupom titulos.					
0815025936	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	879.637,99
		Transferência cupom titulos.					
0815025941	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	879.637,99	0,00
		Aplicação					
0815025941	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	879.637,99
		Aplicação					
0815025941	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	0,00	879.637,99
		Aplicação					
0815025941	11771	Perfil	Lançamento		11603	879.637,99	0,00
		Aplicação					
				Total		10.775.003,31	10.775.003,31

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816023295	11775	Brasil-Conchalprev Previdenciá	Arrecadaçã		2817	7,69	0,00
		Valorização ref. agosto/2023					
0816023295	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	7,69
		Valorização ref. agosto/2023					
0816023295	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11775	0,00	7,69
		Valorização ref. agosto/2023					
0816023295	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	7,69	0,00
		Valorização ref. agosto/2023					
0816023295	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	7,69
		Valorização ref. agosto/2023					
0816023295	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	7,69	0,00
		Valorização ref. agosto/2023					
0816023302	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	17.017,28	0,00
		Resgate					
0816023302	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	17.017,28
		Resgate					
0816023302	11775	Brasil-Conchalprev Previdenciá	Lançamento		11604	0,00	17.017,28
		Resgate					
0816023302	11604	Brasil Conchalprev - Movto -	Lançamento		11775	17.017,28	0,00
		Resgate					
0816023307	11604	Brasil Conchalprev - Movto -	Lançamento		11603	0,00	17.017,28
		Transferência					
0816023307	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11604	17.017,28	0,00
		Transferência					
0816023307	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	17.017,28	0,00
		Transferência					
0816023307	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	17.017,28
		Transferência					
0816023312	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	24.900,00	0,00
		Resgate					
0816023312	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	24.900,00
		Resgate					
0816023312	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11772	24.900,00	0,00
		Resgate					
0816023312	11772	Fluxo	Lançamento		11603	0,00	24.900,00
		Resgate					
0816023317	11771	Perfil	Lançamento		11603	41.917,28	0,00
		Aplicação					
0816023317	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	0,00	41.917,28
		Aplicação					
0816023317	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	41.917,28	0,00
		Aplicação					
0816023317	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	41.917,28
		Aplicação					
				Total		201.726,75	201.726,75

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818023692	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	14.843,75	0,00
		Resgate					
0818023692	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	14.843,75
		Resgate					
0818023692	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	14.843,75	0,00
		Resgate					
0818023692	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	0,00	14.843,75
		Resgate					
0818023697	11771	Perfil	Lançamento		11603	0,00	28.649,50
		Resgate					
0818023697	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	28.649,50	0,00
		Resgate					
0818023697	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	28.649,50	0,00
		Resgate					
0818023697	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	28.649,50
		Resgate					
0818023702	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	1.600.000,00	0,00
		Resgate					
0818023702	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	1.600.000,00
		Resgate					
0818023702	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	1.600.000,00	0,00
		Resgate					
0818023702	11771	Perfil	Lançamento		11603	0,00	1.600.000,00
		Resgate					
0818023707	11738	IMA-B	Lançamento		11603	1.100.000,00	0,00
		Aplicação					
0818023707	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11738	0,00	1.100.000,00
		Aplicação					
0818023707	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	1.100.000,00	0,00
		Aplicação					
0818023707	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	1.100.000,00
		Aplicação					
0818023712	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	500.000,00	0,00
		Transferência					
0818023712	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	500.000,00
		Transferência					
0818023712	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11605	0,00	500.000,00
		Transferência					
0818023712	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		11603	500.000,00	0,00
		Transferência					
0818023717	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		11783	0,00	500.000,00
		Aplicação					
0818023717	11783	Bolsa Americana	Lançamento		11605	500.000,00	0,00
		Aplicação					
0818023717	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	500.000,00	0,00
		Aplicação					
0818023717	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	500.000,00
		Aplicação					
0818023722	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,50	0,00
		Aplicação					
0818023722	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	0,50
		Aplicação					
0818023722	11772	Fluxo	Lançamento		11603	0,50	0,00
		Aplicação					
0818023722	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11772	0,00	0,50
		Aplicação					
0818023727	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	5.770,60	0,00
		Resgate					
0818023727	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	5.770,60
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818023727	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	5.770,60	0,00
0818023727	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	5.770,60
0818023739	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Conf. processo nº 297	Pagto Extr	2023/000187	11307	28.154,50	0,00
0818023739	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS Conf. processo nº 297	Pagto Extr	2023/000187	12146	0,00	28.154,50
0818023739	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR Conf. processo nº 297	Pagto Extr	2023/000187	12147	28.154,50	0,00
0818023739	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Conf. processo nº 297	Pagto Extr	2023/000187	11572	0,00	28.154,50
0818023739	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI Conf. processo nº 297	Pagto Extr	2023/000187	11603	28.154,50	0,00
0818023739	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Conf. processo nº 297	Pagto Extr	2023/000187	6613	0,00	28.154,50
0818023746	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Conf. processo nº 297	Pagto Extr	2023/000188	6613	0,00	14.843,75
0818023746	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Conf. processo nº 297	Pagto Extr	2023/000188	11574	0,00	14.843,75
0818023746	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO Conf. processo nº 297	Pagto Extr	2023/000188	11602	14.843,75	0,00
0818023746	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR Conf. processo nº 297	Pagto Extr	2023/000188	12147	14.843,75	0,00
0818023746	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS Conf. processo nº 297	Pagto Extr	2023/000188	12146	0,00	14.843,75
0818023746	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Conf. processo nº 297	Pagto Extr	2023/000188	11307	14.843,75	0,00
0818023753	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Conf. processo nº 298	Pagto Extr	2023/000192	11307	78,75	0,00
0818023753	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS Conf. processo nº 298	Pagto Extr	2023/000192	12146	0,00	78,75
0818023753	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR Conf. processo nº 298	Pagto Extr	2023/000192	12147	78,75	0,00
0818023753	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI Conf. processo nº 298	Pagto Extr	2023/000192	11609	78,75	0,00
0818023753	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conf. processo nº 298	Pagto Extr	2023/000192	11573	0,00	78,75
0818023753	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Conf. processo nº 298	Pagto Extr	2023/000192	6613	0,00	78,75
0818023760	10642	CONVÊNIO PREVINA - PREVIDENCIÁ Conf. processo nº 299	Pagto Extr	2023/000190	11609	64,50	0,00
0818023760	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conf. processo nº 299	Pagto Extr	2023/000190	10642	0,00	64,50
0818023760	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN Conf. processo nº 299	Pagto Extr	2023/000190	6614	0,00	64,50
0818023760	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G Conf. processo nº 299	Pagto Extr	2023/000190	11308	64,50	0,00
0818023765	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G Conf. processo nº 300	Pagto Extr	2023/000185	11308	494,50	0,00
0818023765	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN Conf. processo nº 300	Pagto Extr	2023/000185	6614	0,00	494,50
0818023765	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Conf. processo nº 300	Pagto Extr	2023/000185	10642	0,00	494,50
0818023765	10642	CONVÊNIO PREVINA - PREVIDENCIÁ Conf. processo nº 300	Pagto Extr	2023/000185	11603	494,50	0,00
0818023770	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Conf. processo nº 301	Pagto Extr	2023/000193	6613	0,00	81,19
0818023770	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conf. processo nº 301	Pagto Extr	2023/000193	11573	0,00	81,19

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818023770	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2023/000193	11609	81,19	0,00
		Conf. processo nº 301					
0818023770	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000193	12147	81,19	0,00
		Conf. processo nº 301					
0818023770	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000193	12146	0,00	81,19
		Conf. processo nº 301					
0818023770	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000193	11307	81,19	0,00
		Conf. processo nº 301					
0818023777	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000191	11307	25,91	0,00
		Conf. processo nº 302					
0818023777	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000191	12146	0,00	25,91
		Conf. processo nº 302					
0818023777	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000191	12147	25,91	0,00
		Conf. processo nº 302					
0818023777	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI	Pagto Extr	2023/000191	11609	25,91	0,00
		Conf. processo nº 302					
0818023777	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000191	11572	0,00	25,91
		Conf. processo nº 302					
0818023777	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000191	6613	0,00	25,91
		Conf. processo nº 302					
0818023784	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000080	6612	0,00	5.171,25
		Conf. processo nº 303					
0818023784	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000080	6342	5.171,25	0,00
		Conf. processo nº 303					
0818023784	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000080	10609	0,00	5.171,25
		Conf. processo nº 303					
0818023784	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000080	10613	5.171,25	0,00
		Conf. processo nº 303					
0818023784	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000080	9128	0,00	5.171,25
		Conf. processo nº 303					
0818023784	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000080	11306	5.171,25	0,00
		Conf. processo nº 303					
0818023784	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000080	11238	0,00	5.171,25
		Conf. processo nº 303					
0818023784	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000080	11609	5.171,25	0,00
		Conf. processo nº 303					
0818023784	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000080	3086	5.171,25	0,00
		Conf. processo nº 303					
0818023784	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000080	3085	0,00	5.171,25
		Conf. processo nº 303					
0818023795	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000016	3085	0,00	296,25
		Conf. processo nº 304					
0818023795	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000016	3086	296,25	0,00
		Conf. processo nº 304					
0818023795	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000016	11609	296,25	0,00
		Conf. processo nº 304					
0818023795	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000016	11238	0,00	296,25
		Conf. processo nº 304					
0818023795	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000016	11306	296,25	0,00
		Conf. processo nº 304					
0818023795	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000016	9128	0,00	296,25
		Conf. processo nº 304					
0818023795	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000016	10613	296,25	0,00
		Conf. processo nº 304					
0818023795	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000016	10609	0,00	296,25
		Conf. processo nº 304					
0818023795	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000016	6342	296,25	0,00
		Conf. processo nº 304					
0818023795	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000016	6612	0,00	296,25
		Conf. processo nº 304					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818023806	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000006	6612	0,00	41,25
		Conf. processo nº 305					
0818023806	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000006	6342	41,25	0,00
		Conf. processo nº 305					
0818023806	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000006	10609	0,00	41,25
		Conf. processo nº 305					
0818023806	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000006	10613	41,25	0,00
		Conf. processo nº 305					
0818023806	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000006	9128	0,00	41,25
		Conf. processo nº 305					
0818023806	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000006	11306	41,25	0,00
		Conf. processo nº 305					
0818023806	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000006	11238	0,00	41,25
		Conf. processo nº 305					
0818023806	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000006	11609	41,25	0,00
		Conf. processo nº 305					
0818023806	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000006	3086	41,25	0,00
		Conf. processo nº 305					
0818023806	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000006	3085	0,00	41,25
		Conf. processo nº 305					
					Total	7.656.742,75	7.656.742,75

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0822023846	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000057	3083	0,00	3.000,00
0822023846	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000057	3085	3.000,00	0,00
0822023846	2023	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Subempenho	2023/000057	9128	3.000,00	0,00
0822023846	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000057	2023	0,00	3.000,00
0822023846	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000057	6612	3.000,00	0,00
0822023846	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000057	10611	3.000,00	0,00
0822023846	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000057	6341	3.000,00	0,00
0822023846	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000057	6339	0,00	3.000,00
0822023846	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000057	8054	0,00	3.000,00
0822023846	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000057	8049	0,00	3.000,00
0822023857	6586	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000057	6585	0,00	3.000,00
0822023857	6585	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000057	6586	3.000,00	0,00
0822023860	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000015	8054	0,00	104,86
0822023860	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000015	6339	0,00	104,86
0822023860	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000015	6341	104,86	0,00
0822023860	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000015	10611	104,86	0,00
0822023860	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000015	6612	104,86	0,00
0822023860	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000015	2030	0,00	104,86
0822023860	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000015	9128	104,86	0,00
0822023860	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000015	3085	104,86	0,00
0822023860	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000015	3083	0,00	104,86
0822023860	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000015	8049	0,00	104,86
0822023871	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000015	6580	104,86	0,00
0822023871	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000015	6579	0,00	104,86
					Total	18.629,16	18.629,16

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823024064	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 70/200 ref. agosto/2023 principla da lei 457/17					
0823024064	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 70/200 ref. agosto/2023 principla da lei 457/17					
0823024064	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 70/200 ref. agosto/2023 principla da lei 457/17					
0823024064	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 70/200 ref. agosto/2023 principla da lei 457/17					
0823024064	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11602	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 70/200 ref. agosto/2023 principla da lei 457/17					
0823024064	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2653	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 70/200 ref. agosto/2023 principla da lei 457/17					
0823024071	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2653	40.592,42	0,00
		Contr. patronal parcela 70/200 ref. agosto/2023 juros da lei 457/17					
0823024071	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11602	0,00	40.592,42
		Contr. patronal parcela 70/200 ref. agosto/2023 juros da lei 457/17					
0823024071	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	40.592,42	0,00
		Contr. patronal parcela 70/200 ref. agosto/2023 juros da lei 457/17					
0823024071	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	40.592,42
		Contr. patronal parcela 70/200 ref. agosto/2023 juros da lei 457/17					
0823024071	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	40.592,42	0,00
		Contr. patronal parcela 70/200 ref. agosto/2023 juros da lei 457/17					
0823024071	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	40.592,42
		Contr. patronal parcela 70/200 ref. agosto/2023 juros da lei 457/17					
0823024078	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 70/200 ref. agosto/2023 principal da lei 457/17					
0823024078	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 70/200 ref. agosto/2023 principal da lei 457/17					
0823024078	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 70/200 ref. agosto/2023 principal da lei 457/17					
0823024078	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 70/200 ref. agosto/2023 principal da lei 457/17					
0823024078	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11602	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 70/200 ref. agosto/2023 principal da lei 457/17					
0823024078	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2653	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 70/200 ref. agosto/2023 principal da lei 457/17					
0823024085	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2653	794,01	0,00
		Contr. segurado parcela 70/200 ref. agosto/2023 juros da lei 457/17					
0823024085	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11602	0,00	794,01
		Contr. segurado parcela 70/200 ref. agosto/2023 juros da lei 457/17					
0823024085	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	794,01	0,00
		Contr. segurado parcela 70/200 ref. agosto/2023 juros da lei 457/17					
0823024085	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	794,01
		Contr. segurado parcela 70/200 ref. agosto/2023 juros da lei 457/17					
0823024085	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	794,01	0,00
		Contr. segurado parcela 70/200 ref. agosto/2023 juros da lei 457/17					
0823024085	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	794,01
		Contr. segurado parcela 70/200 ref. agosto/2023 juros da lei 457/17					
0823024092	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 70/200 ref. agosto/2023 principal da lei 458/17					
0823024092	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 70/200 ref. agosto/2023 principal da lei 458/17					
0823024092	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 70/200 ref. agosto/2023 principal da lei 458/17					
0823024092	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 70/200 ref. agosto/2023 principal da lei 458/17					
0823024092	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 70/200 ref. agosto/2023 principal da lei 458/17					
0823024092	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 70/200 ref. agosto/2023 principal da lei 458/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823024099	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	3.212,34	0,00
		Contr. segurado parcela 70/200 ref. agosto/2023 juros da lei 458/17					
0823024099	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	3.212,34
		Contr. segurado parcela 70/200 ref. agosto/2023 juros da lei 458/17					
0823024099	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.212,34	0,00
		Contr. segurado parcela 70/200 ref. agosto/2023 juros da lei 458/17					
0823024099	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.212,34
		Contr. segurado parcela 70/200 ref. agosto/2023 juros da lei 458/17					
0823024099	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.212,34	0,00
		Contr. segurado parcela 70/200 ref. agosto/2023 juros da lei 458/17					
0823024099	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.212,34
		Contr. segurado parcela 70/200 ref. agosto/2023 juros da lei 458/17					
0823024106	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 70/200 ref. agosto/2023 principal da lei 458/17					
0823024106	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 70/200 ref. agosto/2023 principal da lei 458/17					
0823024106	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 70/200 ref. agosto/2023 principal da lei 458/17					
0823024106	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 70/200 ref. agosto/2023 principal da lei 458/17					
0823024106	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 70/200 ref. agosto/2023 principal da lei 458/17					
0823024106	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 70/200 ref. agosto/2023 principal da lei 458/17					
0823024113	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	28.461,01	0,00
		Contr. patronal parcela 70/200 ref. agosto/2023 juros da lei 458/17					
0823024113	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	28.461,01
		Contr. patronal parcela 70/200 ref. agosto/2023 juros da lei 458/17					
0823024113	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	28.461,01	0,00
		Contr. patronal parcela 70/200 ref. agosto/2023 juros da lei 458/17					
0823024113	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	28.461,01
		Contr. patronal parcela 70/200 ref. agosto/2023 juros da lei 458/17					
0823024113	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	28.461,01	0,00
		Contr. patronal parcela 70/200 ref. agosto/2023 juros da lei 458/17					
0823024113	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	28.461,01
		Contr. patronal parcela 70/200 ref. agosto/2023 juros da lei 458/17					
0823024120	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 40/60 ref. agosto/2023 principal da lei 2217/20					
0823024120	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 40/60 ref. agosto/2023 principal da lei 2217/20					
0823024120	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 40/60 ref. agosto/2023 principal da lei 2217/20					
0823024120	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 40/60 ref. agosto/2023 principal da lei 2217/20					
0823024120	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 40/60 ref. agosto/2023 principal da lei 2217/20					
0823024120	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 40/60 ref. agosto/2023 principal da lei 2217/20					
0823024127	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	25.310,59	0,00
		Contr. patronal parcela 40/60 ref. agosto/2023 juros da lei 2217/20					
0823024127	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	25.310,59
		Contr. patronal parcela 40/60 ref. agosto/2023 juros da lei 2217/20					
0823024127	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	25.310,59	0,00
		Contr. patronal parcela 40/60 ref. agosto/2023 juros da lei 2217/20					
0823024127	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	25.310,59
		Contr. patronal parcela 40/60 ref. agosto/2023 juros da lei 2217/20					
0823024127	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	25.310,59	0,00
		Contr. patronal parcela 40/60 ref. agosto/2023 juros da lei 2217/20					
0823024127	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	25.310,59
		Contr. patronal parcela 40/60 ref. agosto/2023 juros da lei 2217/20					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823024134	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 48/60 ref. agosto/2023 principal da lei 2196/19					
0823024134	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 48/60 ref. agosto/2023 principal da lei 2196/19					
0823024134	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 48/60 ref. agosto/2023 principal da lei 2196/19					
0823024134	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 48/60 ref. agosto/2023 principal da lei 2196/19					
0823024134	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 48/60 ref. agosto/2023 principal da lei 2196/19					
0823024134	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 48/60 ref. agosto/2023 principal da lei 2196/19					
0823024141	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	28.180,74	0,00
		Contr. patronal parcela 48/60 ref. agosto/2023 juros da lei 2196/19					
0823024141	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	28.180,74
		Contr. patronal parcela 48/60 ref. agosto/2023 juros da lei 2196/19					
0823024141	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	28.180,74	0,00
		Contr. patronal parcela 48/60 ref. agosto/2023 juros da lei 2196/19					
0823024141	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	28.180,74
		Contr. patronal parcela 48/60 ref. agosto/2023 juros da lei 2196/19					
0823024141	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	28.180,74	0,00
		Contr. patronal parcela 48/60 ref. agosto/2023 juros da lei 2196/19					
0823024141	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	28.180,74
		Contr. patronal parcela 48/60 ref. agosto/2023 juros da lei 2196/19					
0823024148	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 48/60 ref. agosto/2023 principalda lei 2197/19					
0823024148	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 48/60 ref. agosto/2023 principalda lei 2197/19					
0823024148	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 48/60 ref. agosto/2023 principalda lei 2197/19					
0823024148	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 48/60 ref. agosto/2023 principalda lei 2197/19					
0823024148	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 48/60 ref. agosto/2023 principalda lei 2197/19					
0823024148	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 48/60 ref. agosto/2023 principalda lei 2197/19					
0823024155	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	19.321,27	0,00
		Contr. patronal parcela 48/60 ref. agosto/2023 juros lei 2197/19					
0823024155	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	19.321,27
		Contr. patronal parcela 48/60 ref. agosto/2023 juros lei 2197/19					
0823024155	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	19.321,27	0,00
		Contr. patronal parcela 48/60 ref. agosto/2023 juros lei 2197/19					
0823024155	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	19.321,27
		Contr. patronal parcela 48/60 ref. agosto/2023 juros lei 2197/19					
0823024155	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	19.321,27	0,00
		Contr. patronal parcela 48/60 ref. agosto/2023 juros lei 2197/19					
0823024155	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	19.321,27
		Contr. patronal parcela 48/60 ref. agosto/2023 juros lei 2197/19					
0823024162	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	90.097,25	0,00
		Aplicação					
0823024162	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	90.097,25
		Aplicação					
0823024162	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		12322	0,00	90.097,25
		Aplicação					
0823024162	12322	BB PREV IMA-B TP	Lançamento		11602	90.097,25	0,00
		Aplicação					
0823024167	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	229.742,86	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0823024167	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	0,00	229.742,86
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823024170	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Aplicação	Lançamento		11771	0,00	229.742,86
0823024170	11771	Perfil Aplicação	Lançamento		11603	229.742,86	0,00
0823024170	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	229.742,86	0,00
0823024170	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	0,00	229.742,86
					Total	1.828.943,41	1.828.943,41

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824023935	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	209,05	0,00
0824023935	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	209,05
0824023935	12264	BB PREV RF. PERFIL (F) Resgate	Lançamento		11609	0,00	209,05
0824023935	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Resgate	Lançamento		12264	209,05	0,00
0824023940	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conf. processo nº 306	Pagto Emp	2023/000149	5116	0,00	104,19
0824023940	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo nº 306	Pagto Emp	2023/000149	10609	0,00	104,19
0824023940	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 306	Pagto Emp	2023/000149	10613	104,19	0,00
0824023940	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Conf. processo nº 306	Pagto Emp	2023/000149	6342	104,19	0,00
0824023940	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Conf. processo nº 306	Pagto Emp	2023/000149	6612	0,00	104,19
0824023940	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Conf. processo nº 306	Pagto Emp	2023/000149	11306	104,19	0,00
0824023940	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 306	Pagto Emp	2023/000149	11238	0,00	104,19
0824023940	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F) Conf. processo nº 306	Pagto Emp	2023/000149	11609	104,19	0,00
0824023940	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo nº 306	Pagto Emp	2023/000149	3086	104,19	0,00
0824023940	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo nº 306	Pagto Emp	2023/000149	3085	0,00	104,19
0824023951	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo nº 307	Pagto Sube	2023/000015	3085	0,00	104,86
0824023951	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo nº 307	Pagto Sube	2023/000015	3086	104,86	0,00
0824023951	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 307	Pagto Sube	2023/000015	11238	0,00	104,86
0824023951	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Conf. processo nº 307	Pagto Sube	2023/000015	11306	104,86	0,00
0824023951	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO Conf. processo nº 307	Pagto Sube	2023/000015	11609	104,86	0,00
0824023951	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Conf. processo nº 307	Pagto Sube	2023/000015	6612	0,00	104,86
0824023951	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Conf. processo nº 307	Pagto Sube	2023/000015	6342	104,86	0,00
0824023951	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 307	Pagto Sube	2023/000015	10613	104,86	0,00
0824023951	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo nº 307	Pagto Sube	2023/000015	10609	0,00	104,86
0824023951	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conf. processo nº 307	Pagto Sube	2023/000015	9128	0,00	104,86
0824024029	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Resgate	Lançamento		11718	6.000.000,00	0,00
0824024029	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF Resgate	Lançamento		11602	0,00	6.000.000,00
0824024029	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	6.000.000,00	0,00
0824024029	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	6.000.000,00
0824024034	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	2.000.000,00	0,00
0824024034	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	0,00	2.000.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824024034	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		12322	0,00	2.000.000,00
		Aplicação					
0824024034	12322	BB PREV IMA-B TP	Lançamento		11602	2.000.000,00	0,00
		Aplicação					
0824024039	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11601	0,00	4.000.000,00
		Transferência					
0824024039	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11602	4.000.000,00	0,00
		Transferência					
0824024039	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	4.000.000,00	0,00
		Transferência					
0824024039	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	4.000.000,00
		Transferência					
0824024044	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	1.000.000,00	0,00
		Aplicação					
0824024044	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	1.000.000,00
		Aplicação					
0824024044	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lançamento		12328	0,00	1.000.000,00
		Aplicação					
0824024044	12328	FI BRASIL IMAB-5 TP LP	Lançamento		11601	1.000.000,00	0,00
		Aplicação					
0824024049	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	500.000,00	0,00
		Resgate					
0824024049	11771	Perfil	Lançamento		11603	0,00	500.000,00
		Resgate					
0824024049	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	500.000,00	0,00
		Resgate					
0824024049	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	500.000,00
		Resgate					
0824024054	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	500.000,00	0,00
		Transferência					
0824024054	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	500.000,00
		Transferência					
0824024054	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11605	0,00	500.000,00
		Transferência					
0824024054	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		11603	500.000,00	0,00
		Transferência					
0824025715	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		11735	0,00	500.000,00
		Aplicação					
0824025715	11735	Caixa Inst. BDR Nível I	Lançamento		11605	500.000,00	0,00
		Aplicação					
0824025715	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	500.000,00	0,00
		Aplicação					
0824025715	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	500.000,00
		Aplicação					
0824025740	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	3.000.000,00	0,00
		Aplicação					
0824025740	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	3.000.000,00
		Aplicação					
0824025740	11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lançamento		12335	0,00	3.000.000,00
		Aplicação					
0824025740	12335	CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Lançamento		11601	3.000.000,00	0,00
		Aplicação					
					Total	35.001.463,35	35.001.463,35

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825025748	11607	Banco Itaú - Movto - Previdenc Resgate	Lançamento		11768	550.000,00	0,00
0825025748	11768	Ações Phoenix FI Resgate	Lançamento		11607	0,00	550.000,00
0825025748	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	550.000,00	0,00
0825025748	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	550.000,00
0825025753	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	550.000,00	0,00
0825025753	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	0,00	550.000,00
0825025753	11779	Global Dinâmico Dinamico Aplicação	Lançamento		11607	550.000,00	0,00
0825025753	11607	Banco Itaú - Movto - Previdenc Aplicação	Lançamento		11779	0,00	550.000,00
					Total	2.200.000,00	2.200.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0828024184	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000156	8049	0,00	17.641,87
0828024184	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000156	10611	17.641,87	0,00
0828024184	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000156	6612	17.641,87	0,00
0828024184	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000156	8054	0,00	17.641,87
0828024184	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000156	6341	17.641,87	0,00
0828024184	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000156	6339	0,00	17.641,87
0828024184	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000156	3083	0,00	17.641,87
0828024184	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000156	3085	17.641,87	0,00
0828024184	1650	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000156	679	17.641,87	0,00
0828024184	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000156	1650	0,00	17.641,87
0828024196	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000156	10625	1.131,78	0,00
0828024196	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000156	3086	1.131,78	0,00
0828024196	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000156	3085	0,00	1.131,78
0828024196	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000156	11238	0,00	1.131,78
0828024196	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000156	6614	1.131,78	0,00
0828024196	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000156	6612	0,00	1.131,78
0828024196	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000156	10609	0,00	1.131,78
0828024196	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000156	10613	1.131,78	0,00
0828024196	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000156	6342	1.131,78	0,00
0828024196	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao	2023/000156	679	0,00	1.131,78
0828024207	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Retencao	2023/000156	679	0,00	331,50
0828024207	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000156	6342	331,50	0,00
0828024207	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000156	10613	331,50	0,00
0828024207	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000156	10609	0,00	331,50
0828024207	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000156	6612	0,00	331,50
0828024207	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000156	6614	331,50	0,00
0828024207	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000156	11238	0,00	331,50
0828024207	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000156	3085	0,00	331,50
0828024207	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000156	3086	331,50	0,00
0828024207	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000156	10640	331,50	0,00
0828024218	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000156	10642	86,00	0,00
0828024218	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000156	3086	86,00	0,00
0828024218	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000156	3085	0,00	86,00
0828024218	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000156	11238	0,00	86,00
0828024218	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000156	6614	86,00	0,00
0828024218	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000156	6612	0,00	86,00
0828024218	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000156	10609	0,00	86,00
0828024218	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000156	10613	86,00	0,00
0828024218	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000156	6342	86,00	0,00
0828024218	10642	CONVÊNIO PREVINA - PREVIDENCIÁ	Retencao	2023/000156	679	0,00	86,00
0828024229	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000156	6342	25,91	0,00
0828024229	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000156	10613	25,91	0,00
0828024229	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000156	10609	0,00	25,91
0828024229	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI	Retencao	2023/000156	679	0,00	25,91
0828024229	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000156	12146	25,91	0,00
0828024229	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000156	12053	0,00	25,91
0828024229	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000156	6612	0,00	25,91
0828024229	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000156	6613	25,91	0,00
0828024229	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000156	11238	0,00	25,91
0828024229	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000156	3085	0,00	25,91
0828024229	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000156	3086	25,91	0,00
0828024229	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000156	11572	25,91	0,00
0828024251	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000157	2294	0,00	154,92
0828024251	2294	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/000157	679	154,92	0,00
0828024251	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000157	3085	154,92	0,00
0828024251	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000157	3083	0,00	154,92
0828024251	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000157	6339	0,00	154,92
0828024251	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000157	6341	154,92	0,00
0828024251	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000157	8054	0,00	154,92
0828024251	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000157	6612	154,92	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0828024251	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000157	10611	154,92	0,00
0828024251	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000157	8049	0,00	154,92
0828024271	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000158	8049	0,00	208.501,28
0828024271	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000158	10611	208.501,28	0,00
0828024271	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000158	6612	208.501,28	0,00
0828024271	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000158	8054	0,00	208.501,28
0828024271	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000158	6341	208.501,28	0,00
0828024271	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000158	6339	0,00	208.501,28
0828024271	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000158	3083	0,00	208.501,28
0828024271	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2023/000158	679	208.501,28	0,00
0828024271	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000158	3085	208.501,28	0,00
0828024271	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000158	5465	0,00	208.501,28
0828024283	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000158	3748	3.048,95	0,00
0828024283	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2023/000158	679	0,00	3.048,95
0828024283	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000158	3086	3.048,95	0,00
0828024283	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000158	3085	0,00	3.048,95
0828024283	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000158	11238	0,00	3.048,95
0828024283	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000158	6614	3.048,95	0,00
0828024283	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000158	6612	0,00	3.048,95
0828024283	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000158	10609	0,00	3.048,95
0828024283	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000158	10613	3.048,95	0,00
0828024283	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000158	6342	3.048,95	0,00
0828024294	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000158	6342	858,22	0,00
0828024294	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000158	10613	858,22	0,00
0828024294	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000158	10609	0,00	858,22
0828024294	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000158	12053	0,00	858,22
0828024294	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000158	12146	858,22	0,00
0828024294	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000158	6612	0,00	858,22
0828024294	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000158	6613	858,22	0,00
0828024294	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000158	11238	0,00	858,22
0828024294	9097	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME	Retencao	2023/000158	679	0,00	858,22
0828024294	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000158	3085	0,00	858,22
0828024294	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000158	3086	858,22	0,00
0828024294	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000158	9097	858,22	0,00
0828024307	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000158	10628	216,17	0,00
0828024307	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000158	3086	216,17	0,00
0828024307	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000158	3085	0,00	216,17
0828024307	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000158	11238	0,00	216,17
0828024307	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000158	6614	216,17	0,00
0828024307	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000158	6612	0,00	216,17
0828024307	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000158	10609	0,00	216,17
0828024307	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000158	10613	216,17	0,00
0828024307	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000158	6342	216,17	0,00
0828024307	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2023/000158	679	0,00	216,17
0828024318	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2023/000158	679	0,00	987,39
0828024318	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000158	6342	987,39	0,00
0828024318	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000158	10613	987,39	0,00
0828024318	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000158	10609	0,00	987,39
0828024318	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000158	6612	0,00	987,39
0828024318	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000158	6614	987,39	0,00
0828024318	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000158	11238	0,00	987,39
0828024318	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000158	3085	0,00	987,39
0828024318	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000158	3086	987,39	0,00
0828024318	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000158	10630	987,39	0,00
0828024329	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000158	10632	454,78	0,00
0828024329	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000158	3086	454,78	0,00
0828024329	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000158	3085	0,00	454,78
0828024329	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000158	11238	0,00	454,78
0828024329	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000158	6614	454,78	0,00
0828024329	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000158	6612	0,00	454,78

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0828024329	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000158	10609	0,00	454,78
0828024329	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000158	10613	454,78	0,00
0828024329	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000158	6342	454,78	0,00
0828024329	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2023/000158	679	0,00	454,78
0828024340	10634	Empréstimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2023/000158	679	0,00	592,18
0828024340	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000158	6342	592,18	0,00
0828024340	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000158	10613	592,18	0,00
0828024340	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000158	10609	0,00	592,18
0828024340	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000158	6612	0,00	592,18
0828024340	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000158	6614	592,18	0,00
0828024340	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000158	11238	0,00	592,18
0828024340	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000158	3085	0,00	592,18
0828024340	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000158	3086	592,18	0,00
0828024340	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000158	10634	592,18	0,00
0828024351	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000158	10639	31.732,01	0,00
0828024351	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000158	3086	31.732,01	0,00
0828024351	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000158	3085	0,00	31.732,01
0828024351	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000158	11238	0,00	31.732,01
0828024351	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000158	6614	31.732,01	0,00
0828024351	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000158	6612	0,00	31.732,01
0828024351	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000158	10609	0,00	31.732,01
0828024351	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000158	10613	31.732,01	0,00
0828024351	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000158	6342	31.732,01	0,00
0828024351	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2023/000158	679	0,00	31.732,01
0828024362	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000158	6342	13.430,96	0,00
0828024362	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000158	10613	13.430,96	0,00
0828024362	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000158	10609	0,00	13.430,96
0828024362	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000158	12146	13.430,96	0,00
0828024362	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000158	12053	0,00	13.430,96
0828024362	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2023/000158	679	0,00	13.430,96
0828024362	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000158	6612	0,00	13.430,96
0828024362	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000158	6613	13.430,96	0,00
0828024362	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000158	11238	0,00	13.430,96
0828024362	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000158	3085	0,00	13.430,96
0828024362	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000158	3086	13.430,96	0,00
0828024362	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000158	11574	13.430,96	0,00
0828024384	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000159	1819	0,00	82.801,11
0828024384	1819	OUTRAS PENSÕES	Liquidacao	2023/000159	679	82.801,11	0,00
0828024384	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000159	3085	82.801,11	0,00
0828024384	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000159	3083	0,00	82.801,11
0828024384	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000159	6339	0,00	82.801,11
0828024384	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000159	6341	82.801,11	0,00
0828024384	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000159	8054	0,00	82.801,11
0828024384	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000159	6612	82.801,11	0,00
0828024384	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000159	10611	82.801,11	0,00
0828024384	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000159	8049	0,00	82.801,11
0828024396	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000159	10609	0,00	229,65
0828024396	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000159	10613	229,65	0,00
0828024396	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000159	6342	229,65	0,00
0828024396	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000159	12053	0,00	229,65
0828024396	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000159	12146	229,65	0,00
0828024396	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000159	6613	229,65	0,00
0828024396	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000159	6612	0,00	229,65
0828024396	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000159	11238	0,00	229,65
0828024396	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000159	3086	229,65	0,00
0828024396	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000159	3085	0,00	229,65
0828024396	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2023/000159	679	0,00	229,65
0828024396	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000159	993	229,65	0,00
0828024409	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000159	3748	335,97	0,00
0828024409	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000159	3085	0,00	335,97

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0828024409	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000159	3086	335,97	0,00
0828024409	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2023/000159	679	0,00	335,97
0828024409	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000159	11238	0,00	335,97
0828024409	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000159	6612	0,00	335,97
0828024409	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000159	6614	335,97	0,00
0828024409	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000159	6342	335,97	0,00
0828024409	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000159	10613	335,97	0,00
0828024409	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000159	10609	0,00	335,97
0828024420	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000159	10609	0,00	89,57
0828024420	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000159	10613	89,57	0,00
0828024420	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000159	6342	89,57	0,00
0828024420	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2023/000159	679	0,00	89,57
0828024420	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000159	6614	89,57	0,00
0828024420	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000159	6612	0,00	89,57
0828024420	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000159	11238	0,00	89,57
0828024420	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000159	3086	89,57	0,00
0828024420	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000159	3085	0,00	89,57
0828024420	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000159	10628	89,57	0,00
0828024431	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000159	10630	1.224,68	0,00
0828024431	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000159	3085	0,00	1.224,68
0828024431	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000159	3086	1.224,68	0,00
0828024431	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000159	11238	0,00	1.224,68
0828024431	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000159	6612	0,00	1.224,68
0828024431	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000159	6614	1.224,68	0,00
0828024431	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2023/000159	679	0,00	1.224,68
0828024431	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000159	6342	1.224,68	0,00
0828024431	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000159	10613	1.224,68	0,00
0828024431	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000159	10609	0,00	1.224,68
0828024442	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000159	10609	0,00	390,28
0828024442	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000159	10613	390,28	0,00
0828024442	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000159	6342	390,28	0,00
0828024442	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2023/000159	679	0,00	390,28
0828024442	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000159	6614	390,28	0,00
0828024442	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000159	6612	0,00	390,28
0828024442	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000159	11238	0,00	390,28
0828024442	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000159	3086	390,28	0,00
0828024442	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000159	3085	0,00	390,28
0828024442	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000159	10632	390,28	0,00
0828024453	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000159	10634	1.511,47	0,00
0828024453	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000159	3085	0,00	1.511,47
0828024453	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000159	3086	1.511,47	0,00
0828024453	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000159	11238	0,00	1.511,47
0828024453	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000159	6612	0,00	1.511,47
0828024453	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000159	6614	1.511,47	0,00
0828024453	10634	Empréstimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2023/000159	679	0,00	1.511,47
0828024453	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000159	6342	1.511,47	0,00
0828024453	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000159	10613	1.511,47	0,00
0828024453	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000159	10609	0,00	1.511,47
0828024464	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000159	10609	0,00	3.628,59
0828024464	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000159	10613	3.628,59	0,00
0828024464	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000159	6342	3.628,59	0,00
0828024464	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2023/000159	679	0,00	3.628,59
0828024464	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000159	6614	3.628,59	0,00
0828024464	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000159	6612	0,00	3.628,59
0828024464	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000159	11238	0,00	3.628,59
0828024464	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000159	3086	3.628,59	0,00
0828024464	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000159	3085	0,00	3.628,59
0828024464	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000159	10639	3.628,59	0,00
0828024475	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000159	11574	2.170,75	0,00
0828024475	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000159	3085	0,00	2.170,75

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0828024475	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000159	3086	2.170,75	0,00
0828024475	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000159	11238	0,00	2.170,75
0828024475	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000159	6612	0,00	2.170,75
0828024475	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000159	6613	2.170,75	0,00
0828024475	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000159	6342	2.170,75	0,00
0828024475	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000159	10613	2.170,75	0,00
0828024475	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000159	10609	0,00	2.170,75
0828024475	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000159	12146	2.170,75	0,00
0828024475	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000159	12053	0,00	2.170,75
0828024475	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2023/000159	679	0,00	2.170,75
0828024497	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000160	8049	0,00	309,84
0828024497	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000160	8054	0,00	309,84
0828024497	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000160	6341	309,84	0,00
0828024497	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000160	6339	0,00	309,84
0828024497	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000160	10611	309,84	0,00
0828024497	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000160	6612	309,84	0,00
0828024497	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000160	3083	0,00	309,84
0828024497	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000160	2294	0,00	309,84
0828024497	2294	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/000160	679	309,84	0,00
0828024497	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000160	3085	309,84	0,00
0828024517	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000161	3085	433.122,04	0,00
0828024517	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000161	5465	0,00	433.122,04
0828024517	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000161	3083	0,00	433.122,04
0828024517	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2023/000161	679	433.122,04	0,00
0828024517	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000161	6612	433.122,04	0,00
0828024517	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000161	10611	433.122,04	0,00
0828024517	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000161	6339	0,00	433.122,04
0828024517	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000161	6341	433.122,04	0,00
0828024517	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000161	8054	0,00	433.122,04
0828024517	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000161	8049	0,00	433.122,04
0828024529	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000161	10609	0,00	6.230,99
0828024529	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000161	10613	6.230,99	0,00
0828024529	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000161	6342	6.230,99	0,00
0828024529	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000161	6614	6.230,99	0,00
0828024529	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000161	6612	0,00	6.230,99
0828024529	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000161	11238	0,00	6.230,99
0828024529	10252	EMPRÉSTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2023/000161	679	0,00	6.230,99
0828024529	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000161	3086	6.230,99	0,00
0828024529	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000161	3085	0,00	6.230,99
0828024529	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000161	10252	6.230,99	0,00
0828024540	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000161	10267	2.301,34	0,00
0828024540	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000161	3085	0,00	2.301,34
0828024540	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000161	3086	2.301,34	0,00
0828024540	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000161	11238	0,00	2.301,34
0828024540	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000161	6612	0,00	2.301,34
0828024540	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000161	6613	2.301,34	0,00
0828024540	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000161	6342	2.301,34	0,00
0828024540	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000161	10613	2.301,34	0,00
0828024540	10267	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - PREVID	Retencao	2023/000161	679	0,00	2.301,34
0828024540	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000161	10609	0,00	2.301,34
0828024540	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000161	12053	0,00	2.301,34
0828024540	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000161	12146	2.301,34	0,00
0828024553	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000161	10609	0,00	3.059,84
0828024553	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000161	10613	3.059,84	0,00
0828024553	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000161	6342	3.059,84	0,00
0828024553	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2023/000161	679	0,00	3.059,84
0828024553	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000161	6614	3.059,84	0,00
0828024553	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000161	6612	0,00	3.059,84
0828024553	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000161	11238	0,00	3.059,84
0828024553	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000161	3086	3.059,84	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0828024553	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000161	3085	0,00	3.059,84
0828024553	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000161	10631	3.059,84	0,00
0828024564	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000161	10633	2.482,12	0,00
0828024564	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000161	3085	0,00	2.482,12
0828024564	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000161	3086	2.482,12	0,00
0828024564	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000161	11238	0,00	2.482,12
0828024564	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000161	6612	0,00	2.482,12
0828024564	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000161	6614	2.482,12	0,00
0828024564	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2023/000161	679	0,00	2.482,12
0828024564	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000161	6342	2.482,12	0,00
0828024564	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000161	10613	2.482,12	0,00
0828024564	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000161	10609	0,00	2.482,12
0828024575	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000161	10609	0,00	1.473,08
0828024575	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000161	10613	1.473,08	0,00
0828024575	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000161	6342	1.473,08	0,00
0828024575	10635	EMPRÉSTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2023/000161	679	0,00	1.473,08
0828024575	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000161	6614	1.473,08	0,00
0828024575	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000161	6612	0,00	1.473,08
0828024575	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000161	11238	0,00	1.473,08
0828024575	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000161	3086	1.473,08	0,00
0828024575	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000161	3085	0,00	1.473,08
0828024575	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000161	10635	1.473,08	0,00
0828024586	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000161	10640	56.162,38	0,00
0828024586	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000161	3085	0,00	56.162,38
0828024586	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000161	3086	56.162,38	0,00
0828024586	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000161	11238	0,00	56.162,38
0828024586	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000161	6612	0,00	56.162,38
0828024586	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000161	6614	56.162,38	0,00
0828024586	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Retencao	2023/000161	679	0,00	56.162,38
0828024586	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000161	6342	56.162,38	0,00
0828024586	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000161	10613	56.162,38	0,00
0828024586	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000161	10609	0,00	56.162,38
0828024597	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000161	10609	0,00	494,50
0828024597	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000161	10613	494,50	0,00
0828024597	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000161	6342	494,50	0,00
0828024597	10642	CONVÊNIO PREVINA - PREVIDENCIÁ	Retencao	2023/000161	679	0,00	494,50
0828024597	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000161	6614	494,50	0,00
0828024597	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000161	6612	0,00	494,50
0828024597	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000161	11238	0,00	494,50
0828024597	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000161	3086	494,50	0,00
0828024597	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000161	3085	0,00	494,50
0828024597	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000161	10642	494,50	0,00
0828024608	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000161	10645	505,71	0,00
0828024608	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000161	3085	0,00	505,71
0828024608	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000161	3086	505,71	0,00
0828024608	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000161	11238	0,00	505,71
0828024608	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000161	6612	0,00	505,71
0828024608	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000161	6614	505,71	0,00
0828024608	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000161	6342	505,71	0,00
0828024608	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENÇ	Retencao	2023/000161	679	0,00	505,71
0828024608	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000161	10613	505,71	0,00
0828024608	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000161	10609	0,00	505,71
0828024619	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000161	10609	0,00	25.067,54
0828024619	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000161	10613	25.067,54	0,00
0828024619	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000161	6342	25.067,54	0,00
0828024619	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000161	12146	25.067,54	0,00
0828024619	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000161	12053	0,00	25.067,54
0828024619	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI	Retencao	2023/000161	679	0,00	25.067,54
0828024619	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000161	6613	25.067,54	0,00
0828024619	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000161	6612	0,00	25.067,54

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0828024619	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000161	11238	0,00	25.067,54
0828024619	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000161	3086	25.067,54	0,00
0828024619	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000161	3085	0,00	25.067,54
0828024619	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000161	11572	25.067,54	0,00
0828024641	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000162	1819	0,00	87.470,49
0828024641	1819	OUTRAS PENSÕES	Liquidacao	2023/000162	679	87.470,49	0,00
0828024641	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000162	3085	87.470,49	0,00
0828024641	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000162	3083	0,00	87.470,49
0828024641	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000162	6341	87.470,49	0,00
0828024641	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000162	6339	0,00	87.470,49
0828024641	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000162	8054	0,00	87.470,49
0828024641	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000162	6612	87.470,49	0,00
0828024641	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000162	10611	87.470,49	0,00
0828024641	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000162	8049	0,00	87.470,49
0828024653	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000162	10609	0,00	5.432,14
0828024653	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000162	10613	5.432,14	0,00
0828024653	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000162	6342	5.432,14	0,00
0828024653	10252	EMPRÉSTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2023/000162	679	0,00	5.432,14
0828024653	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000162	6614	5.432,14	0,00
0828024653	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000162	6612	0,00	5.432,14
0828024653	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000162	11238	0,00	5.432,14
0828024653	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000162	3086	5.432,14	0,00
0828024653	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000162	3085	0,00	5.432,14
0828024653	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000162	10252	5.432,14	0,00
0828024664	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000162	10266	378,69	0,00
0828024664	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000162	3085	0,00	378,69
0828024664	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000162	3086	378,69	0,00
0828024664	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000162	11238	0,00	378,69
0828024664	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000162	6612	0,00	378,69
0828024664	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000162	6613	378,69	0,00
0828024664	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000162	6342	378,69	0,00
0828024664	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000162	10613	378,69	0,00
0828024664	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao	2023/000162	679	0,00	378,69
0828024664	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000162	10609	0,00	378,69
0828024664	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000162	12053	0,00	378,69
0828024664	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000162	12146	378,69	0,00
0828024677	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000162	10609	0,00	1.619,19
0828024677	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000162	10613	1.619,19	0,00
0828024677	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000162	6342	1.619,19	0,00
0828024677	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2023/000162	679	0,00	1.619,19
0828024677	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000162	6614	1.619,19	0,00
0828024677	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000162	6612	0,00	1.619,19
0828024677	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000162	11238	0,00	1.619,19
0828024677	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000162	3086	1.619,19	0,00
0828024677	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000162	3085	0,00	1.619,19
0828024677	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000162	10631	1.619,19	0,00
0828024688	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000162	10633	437,70	0,00
0828024688	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000162	3085	0,00	437,70
0828024688	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000162	3086	437,70	0,00
0828024688	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000162	11238	0,00	437,70
0828024688	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000162	6612	0,00	437,70
0828024688	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000162	6614	437,70	0,00
0828024688	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2023/000162	679	0,00	437,70
0828024688	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000162	6342	437,70	0,00
0828024688	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000162	10613	437,70	0,00
0828024688	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000162	10609	0,00	437,70
0828024699	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000162	10609	0,00	1.380,16
0828024699	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000162	10613	1.380,16	0,00
0828024699	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000162	6342	1.380,16	0,00
0828024699	10635	EMPRÉSTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2023/000162	679	0,00	1.380,16

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0828024699	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000162	6614	1.380,16	0,00
0828024699	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000162	6612	0,00	1.380,16
0828024699	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000162	11238	0,00	1.380,16
0828024699	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000162	3086	1.380,16	0,00
0828024699	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000162	3085	0,00	1.380,16
0828024699	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000162	10635	1.380,16	0,00
0828024710	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000162	10640	4.542,18	0,00
0828024710	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000162	3085	0,00	4.542,18
0828024710	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000162	3086	4.542,18	0,00
0828024710	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000162	11238	0,00	4.542,18
0828024710	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000162	6612	0,00	4.542,18
0828024710	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000162	6614	4.542,18	0,00
0828024710	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Retencao	2023/000162	679	0,00	4.542,18
0828024710	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000162	6342	4.542,18	0,00
0828024710	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000162	10613	4.542,18	0,00
0828024710	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000162	10609	0,00	4.542,18
0828024721	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000162	10609	0,00	28,89
0828024721	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000162	10613	28,89	0,00
0828024721	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000162	6342	28,89	0,00
0828024721	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENÇ	Retencao	2023/000162	679	0,00	28,89
0828024721	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000162	6614	28,89	0,00
0828024721	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000162	6612	0,00	28,89
0828024721	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000162	11238	0,00	28,89
0828024721	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000162	3086	28,89	0,00
0828024721	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000162	3085	0,00	28,89
0828024721	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000162	10645	28,89	0,00
0828024732	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000162	11572	3.104,15	0,00
0828024732	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000162	3085	0,00	3.104,15
0828024732	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000162	3086	3.104,15	0,00
0828024732	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000162	11238	0,00	3.104,15
0828024732	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000162	6612	0,00	3.104,15
0828024732	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000162	6613	3.104,15	0,00
0828024732	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000162	6342	3.104,15	0,00
0828024732	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000162	10613	3.104,15	0,00
0828024732	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000162	10609	0,00	3.104,15
0828024732	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000162	12146	3.104,15	0,00
0828024732	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000162	12053	0,00	3.104,15
0828024732	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI	Retencao	2023/000162	679	0,00	3.104,15
0828024754	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000163	8049	0,00	309,85
0828024754	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000163	8054	0,00	309,85
0828024754	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000163	6339	0,00	309,85
0828024754	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000163	6341	309,85	0,00
0828024754	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000163	6612	309,85	0,00
0828024754	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000163	10611	309,85	0,00
0828024754	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000163	3083	0,00	309,85
0828024754	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000163	2294	0,00	309,85
0828024754	2294	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/000163	679	309,85	0,00
0828024754	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000163	3085	309,85	0,00
0828024774	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000164	3085	1.616,85	0,00
0828024774	1710	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2023/000164	745	1.616,85	0,00
0828024774	745	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO	Liquidacao	2023/000164	1710	0,00	1.616,85
0828024774	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000164	3083	0,00	1.616,85
0828024774	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000164	10611	1.616,85	0,00
0828024774	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000164	6612	1.616,85	0,00
0828024774	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000164	6341	1.616,85	0,00
0828024774	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000164	6339	0,00	1.616,85
0828024774	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000164	8054	0,00	1.616,85
0828024774	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000164	8049	0,00	1.616,85
0828024794	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000165	8049	0,00	176,40
0828024794	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000165	8054	0,00	176,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0828024794	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000165	6339	0,00	176,40
0828024794	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000165	6341	176,40	0,00
0828024794	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000165	6612	176,40	0,00
0828024794	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000165	10611	176,40	0,00
0828024794	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000165	3083	0,00	176,40
0828024794	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2023/000165	2456	0,00	176,40
0828024794	2456	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2023/000165	5116	176,40	0,00
0828024794	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000165	3085	176,40	0,00
0828024865	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000023	3085	1.200,00	0,00
0828024865	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2023/000023	9128	1.200,00	0,00
0828024865	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000023	3083	0,00	1.200,00
0828024865	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000023	10611	1.200,00	0,00
0828024865	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000023	6612	1.200,00	0,00
0828024865	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000023	1938	0,00	1.200,00
0828024865	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000023	6341	1.200,00	0,00
0828024865	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000023	6339	0,00	1.200,00
0828024865	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000023	8054	0,00	1.200,00
0828024865	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000023	8049	0,00	1.200,00
0828024876	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000023	6579	0,00	1.200,00
0828024876	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000023	6580	1.200,00	0,00
828024175	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000156	6332	0,00	17.641,87
828024175	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000156	3333	0,00	17.641,87
828024175	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000156	8052	0,00	17.641,87
828024175	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000156	8054	17.641,87	0,00
828024175	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000156	6339	17.641,87	0,00
828024175	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000156	8057	17.641,87	0,00
828024175	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000156	3077	0,00	17.641,87
828024175	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000156	3083	17.641,87	0,00
828024242	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000157	3083	154,92	0,00
828024242	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000157	3077	0,00	154,92
828024242	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000157	8057	154,92	0,00
828024242	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000157	6339	154,92	0,00
828024242	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000157	8054	154,92	0,00
828024242	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000157	8052	0,00	154,92
828024242	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000157	3333	0,00	154,92
828024242	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000157	6332	0,00	154,92
828024262	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000158	6332	0,00	208.501,28
828024262	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000158	3333	0,00	208.501,28
828024262	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000158	8052	0,00	208.501,28
828024262	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000158	8054	208.501,28	0,00
828024262	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000158	6339	208.501,28	0,00
828024262	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000158	8057	208.501,28	0,00
828024262	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000158	3077	0,00	208.501,28
828024262	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000158	3083	208.501,28	0,00
828024375	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000159	3083	82.801,11	0,00
828024375	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000159	3077	0,00	82.801,11
828024375	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000159	8057	82.801,11	0,00
828024375	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000159	6339	82.801,11	0,00
828024375	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000159	8054	82.801,11	0,00
828024375	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000159	8052	0,00	82.801,11
828024375	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000159	3333	0,00	82.801,11
828024375	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000159	6332	0,00	82.801,11
828024488	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000160	6332	0,00	309,84
828024488	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000160	3333	0,00	309,84
828024488	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000160	8052	0,00	309,84
828024488	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000160	8054	309,84	0,00
828024488	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000160	6339	309,84	0,00
828024488	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000160	8057	309,84	0,00
828024488	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000160	3077	0,00	309,84
828024488	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000160	3083	309,84	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
828024508	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000161	3083	433.122,04	0,00
828024508	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000161	3077	0,00	433.122,04
828024508	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000161	8057	433.122,04	0,00
828024508	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000161	6339	433.122,04	0,00
828024508	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000161	8054	433.122,04	0,00
828024508	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000161	8052	0,00	433.122,04
828024508	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000161	3333	0,00	433.122,04
828024508	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000161	6332	0,00	433.122,04
828024632	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000162	6332	0,00	87.470,49
828024632	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000162	3333	0,00	87.470,49
828024632	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000162	8052	0,00	87.470,49
828024632	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000162	8054	87.470,49	0,00
828024632	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000162	6339	87.470,49	0,00
828024632	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000162	8057	87.470,49	0,00
828024632	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000162	3077	0,00	87.470,49
828024632	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000162	3083	87.470,49	0,00
828024745	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000163	3083	309,85	0,00
828024745	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000163	3077	0,00	309,85
828024745	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000163	8057	309,85	0,00
828024745	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000163	6339	309,85	0,00
828024745	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000163	8054	309,85	0,00
828024745	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000163	8052	0,00	309,85
828024745	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000163	3333	0,00	309,85
828024745	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000163	6332	0,00	309,85
828024765	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000164	6332	0,00	1.616,85
828024765	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000164	3333	0,00	1.616,85
828024765	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000164	8052	0,00	1.616,85
828024765	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000164	8054	1.616,85	0,00
828024765	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000164	6339	1.616,85	0,00
828024765	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000164	8057	1.616,85	0,00
828024765	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000164	3077	0,00	1.616,85
828024765	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000164	3083	1.616,85	0,00
828024785	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000165	3083	176,40	0,00
828024785	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000165	3077	0,00	176,40
828024785	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000165	8057	176,40	0,00
828024785	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000165	6339	176,40	0,00
828024785	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000165	8054	176,40	0,00
828024785	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000165	8052	0,00	176,40
828024785	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000165	3333	0,00	176,40
828024785	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000165	6332	0,00	176,40
					Total	8.429.596,11	8.429.596,11

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0829024831	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	230.710,61	0,00
		Resgate					
0829024831	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	230.710,61
		Resgate					
0829024831	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	230.710,61	0,00
		Resgate					
0829024831	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	0,00	230.710,61
		Resgate					
0829024836	11771	Perfil	Lançamento		11603	0,00	406.201,78
		Resgate					
0829024836	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	406.201,78	0,00
		Resgate					
0829024836	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	406.201,78	0,00
		Resgate					
0829024836	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	406.201,78
		Resgate					
0829024846	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	16.221,60	0,00
		Resgate					
0829024846	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	16.221,60
		Resgate					
0829024846	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	16.221,60	0,00
		Resgate					
0829024846	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	16.221,60
		Resgate					
					Total	1.306.267,98	1.306.267,98

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830024914	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	38.745,52	0,00
		Resgate					
0830024914	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	0,00	38.745,52
		Resgate					
0830024914	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	38.745,52	0,00
		Resgate					
0830024914	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	38.745,52
		Resgate					
0830024919	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	3.384,92	0,00
		Transferência					
0830024919	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	3.384,92
		Transferência					
0830024919	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11603	0,00	3.384,92
		Transferência					
0830024919	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11602	3.384,92	0,00
		Transferência					
0830024924	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	72.367,69	0,00
		Resgate					
0830024924	11771	Perfil	Lançamento		11603	0,00	72.367,69
		Resgate					
0830024924	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	72.367,69	0,00
		Resgate					
0830024924	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	72.367,69
		Resgate					
0830024929	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	15.048,05	0,00
		Transferência					
0830024929	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	15.048,05
		Transferência					
0830024929	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lançamento		11603	15.048,05	0,00
		Transferência					
0830024929	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		7403	0,00	15.048,05
		Transferência					
0830024934	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	3.080,13	0,00
		Transferência					
0830024934	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	3.080,13
		Transferência					
0830024934	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	3.080,13	0,00
		Transferência					
0830024934	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	3.080,13
		Transferência					
0830024939	8170	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	61.958,93
		Amortização Termo de Parcelamento nº. 458/2017 - parcela 70/200 - ref. agosto/2023					
0830024939	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		8170	61.958,93	0,00
		Amortização Termo de Parcelamento nº. 458/2017 - parcela 70/200 - ref. agosto/2023					
0830024942	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		8170	6.993,18	0,00
		Amortização Termo de Parcelamento nº. 458/2017 - parcela 70/200 - ref. agosto/2023					
0830024942	8170	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	6.993,18
		Amortização Termo de Parcelamento nº. 458/2017 - parcela 70/200 - ref. agosto/2023					
0830024945	9257	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	59.962,19
		Amortização Termo de Parcelamento nº. 2.196/2019- parcela 48/60 - ref. agosto/2023					
0830024945	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		9257	59.962,19	0,00
		Amortização Termo de Parcelamento nº. 2.196/2019- parcela 48/60 - ref. agosto/2023					
0830024948	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		9258	41.465,40	0,00
		Amortização Termo de Parcelamento nº. 2.197/2019- parcela 48/60 - ref. agosto/2023					
0830024948	9258	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	41.465,40
		Amortização Termo de Parcelamento nº. 2.197/2019- parcela 48/60 - ref. agosto/2023					
0830024951	10231	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	59.363,16
		Amortização Termo de Parcelamento nº. 2.217/2020- parcela 40/60 - ref. agosto/2023					
0830024951	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		10231	59.363,16	0,00
		Amortização Termo de Parcelamento nº. 2.217/2020- parcela 40/60 - ref. agosto/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830024954	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		8219	1.728,53	0,00
		Amortização Termo de Parcelamento nº. 457/2017 - parcela 70/200 - ref. agosto/2023					
0830024954	8219	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	1.728,53
		Amortização Termo de Parcelamento nº. 457/2017 - parcela 70/200 - ref. agosto/2023					
0830024957	8219	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	88.368,72
		Amortização Termo de Parcelamento nº. 457/2017 - parcela 70/200 - ref. agosto/2023					
0830024957	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		8219	88.368,72	0,00
		Amortização Termo de Parcelamento nº. 457/2017 - parcela 70/200 - ref. agosto/2023					
0830024965	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000156	11609	16.066,68	0,00
		Conf. processo nº 308					
0830024965	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000156	3086	16.066,68	0,00
		Conf. processo nº 308					
0830024965	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000156	3085	0,00	16.066,68
		Conf. processo nº 308					
0830024965	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000156	11238	0,00	16.066,68
		Conf. processo nº 308					
0830024965	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000156	11306	16.066,68	0,00
		Conf. processo nº 308					
0830024965	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000156	679	0,00	16.066,68
		Conf. processo nº 308					
0830024965	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000156	10609	0,00	16.066,68
		Conf. processo nº 308					
0830024965	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000156	10613	16.066,68	0,00
		Conf. processo nº 308					
0830024965	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000156	6342	16.066,68	0,00
		Conf. processo nº 308					
0830024965	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000156	6612	0,00	16.066,68
		Conf. processo nº 308					
0830024976	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000157	6612	0,00	154,92
		Conf. processo nº 308					
0830024976	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000157	6342	154,92	0,00
		Conf. processo nº 308					
0830024976	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000157	10613	154,92	0,00
		Conf. processo nº 308					
0830024976	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000157	10609	0,00	154,92
		Conf. processo nº 308					
0830024976	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000157	679	0,00	154,92
		Conf. processo nº 308					
0830024976	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000157	11306	154,92	0,00
		Conf. processo nº 308					
0830024976	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000157	11238	0,00	154,92
		Conf. processo nº 308					
0830024976	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000157	3085	0,00	154,92
		Conf. processo nº 308					
0830024976	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000157	3086	154,92	0,00
		Conf. processo nº 308					
0830024976	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000157	11609	154,92	0,00
		Conf. processo nº 308					
0830024987	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000158	11602	157.180,62	0,00
		Conf. processo nº 309					
0830024987	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000158	3086	157.180,62	0,00
		Conf. processo nº 309					
0830024987	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000158	3085	0,00	157.180,62
		Conf. processo nº 309					
0830024987	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000158	11238	0,00	157.180,62
		Conf. processo nº 309					
0830024987	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000158	11306	157.180,62	0,00
		Conf. processo nº 309					
0830024987	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2023/000158	679	0,00	157.180,62
		Conf. processo nº 309					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830024987	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000158	10609	0,00	157.180,62
		Conf. processo nº 309					
0830024987	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000158	10613	157.180,62	0,00
		Conf. processo nº 309					
0830024987	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000158	6342	157.180,62	0,00
		Conf. processo nº 309					
0830024987	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000158	6612	0,00	157.180,62
		Conf. processo nº 309					
0830024998	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Arrecadaçã	2023/000158	6613	0,00	858,22
0830024998	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Arrecadaçã	2023/000158	12147	858,22	0,00
0830024998	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Arrecadaçã	2023/000158	12146	0,00	858,22
0830024998	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Arrecadaçã	2023/000158	11307	858,22	0,00
0830024998	9097	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME	Arrecadaçã	2023/000158	2638	858,22	0,00
0830024998	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	2023/000158	3162	0,00	858,22
0830024998	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã	2023/000158	8052	858,22	0,00
0830024998	2638	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaçã	2023/000158	9097	0,00	858,22
0830024998	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	2023/000158	3069	858,22	0,00
0830024998	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	2023/000158	3064	0,00	858,22
0830025009	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000159	11602	73.220,15	0,00
		Conf. processo nº 309					
0830025009	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000159	3085	0,00	73.220,15
		Conf. processo nº 309					
0830025009	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000159	3086	73.220,15	0,00
		Conf. processo nº 309					
0830025009	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000159	11306	73.220,15	0,00
		Conf. processo nº 309					
0830025009	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000159	11238	0,00	73.220,15
		Conf. processo nº 309					
0830025009	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2023/000159	679	0,00	73.220,15
		Conf. processo nº 309					
0830025009	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000159	6612	0,00	73.220,15
		Conf. processo nº 309					
0830025009	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000159	6342	73.220,15	0,00
		Conf. processo nº 309					
0830025009	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000159	10613	73.220,15	0,00
		Conf. processo nº 309					
0830025009	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000159	10609	0,00	73.220,15
		Conf. processo nº 309					
0830025020	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Arrecadaçã	2023/000159	6613	0,00	229,65
0830025020	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Arrecadaçã	2023/000159	12146	0,00	229,65
0830025020	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Arrecadaçã	2023/000159	12147	229,65	0,00
0830025020	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Arrecadaçã	2023/000159	11307	229,65	0,00
0830025020	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	2023/000159	3162	0,00	229,65
0830025020	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã	2023/000159	8052	229,65	0,00
0830025020	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaçã	2023/000159	2639	229,65	0,00
0830025020	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	2023/000159	3069	229,65	0,00
0830025020	2639	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA -	Arrecadaçã	2023/000159	993	0,00	229,65
0830025020	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	2023/000159	3064	0,00	229,65
0830025031	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000160	11602	309,84	0,00
		Conf. processo nº 309					
0830025031	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000160	3086	309,84	0,00
		Conf. processo nº 309					
0830025031	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000160	3085	0,00	309,84
		Conf. processo nº 309					
0830025031	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000160	11306	309,84	0,00
		Conf. processo nº 309					
0830025031	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000160	11238	0,00	309,84
		Conf. processo nº 309					
0830025031	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2023/000160	679	0,00	309,84
		Conf. processo nº 309					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830025031	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000160	6612	0,00	309,84
		Conf. processo nº 309					
0830025031	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000160	6342	309,84	0,00
		Conf. processo nº 309					
0830025031	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000160	10609	0,00	309,84
		Conf. processo nº 309					
0830025031	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000160	10613	309,84	0,00
		Conf. processo nº 309					
0830025042	10267	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - PREVID	Lançamento		10267	2.301,34	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0830025042	10267	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - PREVID	Lançamento		10267	0,00	2.301,34
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0830025045	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000161	10613	335.344,54	0,00
		Conf. processo nº 310					
0830025045	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000161	10609	0,00	335.344,54
		Conf. processo nº 310					
0830025045	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000161	6612	0,00	335.344,54
		Conf. processo nº 310					
0830025045	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000161	6342	335.344,54	0,00
		Conf. processo nº 310					
0830025045	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Emp	2023/000161	679	0,00	335.344,54
		Conf. processo nº 310					
0830025045	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000161	11238	0,00	335.344,54
		Conf. processo nº 310					
0830025045	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000161	11306	335.344,54	0,00
		Conf. processo nº 310					
0830025045	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000161	3085	0,00	335.344,54
		Conf. processo nº 310					
0830025045	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000161	3086	335.344,54	0,00
		Conf. processo nº 310					
0830025045	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000161	11603	335.344,54	0,00
		Conf. processo nº 310					
0830025056	2638	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaçã	2023/000161	10267	0,00	2.301,34
0830025056	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	2023/000161	3069	2.301,34	0,00
0830025056	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	2023/000161	3064	0,00	2.301,34
0830025056	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã	2023/000161	8052	2.301,34	0,00
0830025056	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Arrecadaçã	2023/000161	11307	2.301,34	0,00
0830025056	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	2023/000161	3162	0,00	2.301,34
0830025056	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Arrecadaçã	2023/000161	12146	0,00	2.301,34
0830025056	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Arrecadaçã	2023/000161	12147	2.301,34	0,00
0830025056	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Arrecadaçã	2023/000161	6613	0,00	2.301,34
0830025056	10267	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - PREVID	Arrecadaçã	2023/000161	2638	2.301,34	0,00
0830025067	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000162	10613	70.547,39	0,00
		Conf. processo nº 310					
0830025067	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000162	10609	0,00	70.547,39
		Conf. processo nº 310					
0830025067	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000162	6612	0,00	70.547,39
		Conf. processo nº 310					
0830025067	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000162	6342	70.547,39	0,00
		Conf. processo nº 310					
0830025067	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Emp	2023/000162	679	0,00	70.547,39
		Conf. processo nº 310					
0830025067	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000162	11306	70.547,39	0,00
		Conf. processo nº 310					
0830025067	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000162	11238	0,00	70.547,39
		Conf. processo nº 310					
0830025067	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000162	3086	70.547,39	0,00
		Conf. processo nº 310					
0830025067	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000162	3085	0,00	70.547,39
		Conf. processo nº 310					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830025067	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000162	11603	70.547,39	0,00
		Conf. processo nº 310					
0830025078	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	2023/000162	3069	378,69	0,00
0830025078	2639	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA -	Arrecadaçã	2023/000162	10266	0,00	378,69
0830025078	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	2023/000162	3064	0,00	378,69
0830025078	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã	2023/000162	8052	378,69	0,00
0830025078	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Arrecadaçã	2023/000162	11307	378,69	0,00
0830025078	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	2023/000162	3162	0,00	378,69
0830025078	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Arrecadaçã	2023/000162	12147	378,69	0,00
0830025078	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Arrecadaçã	2023/000162	12146	0,00	378,69
0830025078	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Arrecadaçã	2023/000162	6613	0,00	378,69
0830025078	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadaçã	2023/000162	2639	378,69	0,00
0830025089	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000163	10613	309,85	0,00
		Conf. processo nº 310					
0830025089	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000163	10609	0,00	309,85
		Conf. processo nº 310					
0830025089	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000163	6612	0,00	309,85
		Conf. processo nº 310					
0830025089	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000163	6342	309,85	0,00
		Conf. processo nº 310					
0830025089	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Emp	2023/000163	679	0,00	309,85
		Conf. processo nº 310					
0830025089	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000163	11306	309,85	0,00
		Conf. processo nº 310					
0830025089	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000163	11238	0,00	309,85
		Conf. processo nº 310					
0830025089	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000163	3085	0,00	309,85
		Conf. processo nº 310					
0830025089	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000163	3086	309,85	0,00
		Conf. processo nº 310					
0830025089	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000163	11603	309,85	0,00
		Conf. processo nº 310					
0830025100	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2023/000196	7403	3.384,92	0,00
		Conf. processo nº 311					
0830025100	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000196	11308	3.384,92	0,00
		Conf. processo nº 311					
0830025100	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2023/000196	3748	0,00	3.384,92
		Conf. processo nº 311					
0830025100	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000196	6614	0,00	3.384,92
		Conf. processo nº 311					
0830025105	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000198	6614	0,00	11.663,13
		Conf. processo nº 311					
0830025105	10252	EMPRÉSTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2023/000198	7403	11.663,13	0,00
		Conf. processo nº 311					
0830025105	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2023/000198	10252	0,00	11.663,13
		Conf. processo nº 311					
0830025105	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000198	11308	11.663,13	0,00
		Conf. processo nº 311					
0830025110	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000164	11306	1.616,85	0,00
		Conf. processo nº 312					
0830025110	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000164	11238	0,00	1.616,85
		Conf. processo nº 312					
0830025110	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000164	3086	1.616,85	0,00
		Conf. processo nº 312					
0830025110	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000164	3085	0,00	1.616,85
		Conf. processo nº 312					
0830025110	745	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO	Pagto Emp	2023/000164	11609	1.616,85	0,00
		Conf. processo nº 312					
0830025110	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000164	10613	1.616,85	0,00
		Conf. processo nº 312					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830025110	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000164	10609	0,00	1.616,85
		Conf. processo nº 312					
0830025110	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000164	6342	1.616,85	0,00
		Conf. processo nº 312					
0830025110	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000164	6612	0,00	1.616,85
		Conf. processo nº 312					
0830025110	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000164	745	0,00	1.616,85
		Conf. processo nº 312					
0830025121	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000201	10625	0,00	1.131,78
		Conf. processo nº 313					
0830025121	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000201	6614	0,00	1.131,78
		Conf. processo nº 313					
0830025121	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagto Extr	2023/000201	11609	1.131,78	0,00
		Conf. processo nº 313					
0830025121	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000201	11308	1.131,78	0,00
		Conf. processo nº 313					
0830025126	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000209	11308	35.360,60	0,00
		Conf. processo nº 314					
0830025126	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2023/000209	11602	35.360,60	0,00
		Conf. processo nº 314					
0830025126	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000209	6614	0,00	35.360,60
		Conf. processo nº 314					
0830025126	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2023/000209	10639	0,00	35.360,60
		Conf. processo nº 314					
0830025131	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000210	6614	0,00	60.704,56
		Conf. processo nº 314					
0830025131	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000210	10640	0,00	60.704,56
		Conf. processo nº 314					
0830025131	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Pagto Extr	2023/000210	11603	60.704,56	0,00
		Conf. processo nº 314					
0830025131	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000210	11308	60.704,56	0,00
		Conf. processo nº 314					
0830025136	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000215	11308	331,50	0,00
		Conf. processo nº 315					
0830025136	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Pagto Extr	2023/000215	11609	331,50	0,00
		Conf. processo nº 315					
0830025136	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000215	10640	0,00	331,50
		Conf. processo nº 315					
0830025136	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000215	6614	0,00	331,50
		Conf. processo nº 315					
0830025290	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2649	1.616,85	0,00
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. agosto/2023					
0830025290	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	1.616,85
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. agosto/2023					
0830025290	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11603	0,00	1.616,85
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. agosto/2023					
0830025290	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	1.616,85
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. agosto/2023					
0830025290	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	1.616,85	0,00
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. agosto/2023					
0830025290	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	1.616,85	0,00
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. agosto/2023					
0830025297	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	1.131,78	0,00
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. agosto/2023					
0830025297	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	1.131,78	0,00
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. agosto/2023					
0830025297	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	1.131,78
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. agosto/2023					
0830025297	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11603	0,00	1.131,78
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. agosto/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830025297	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	1.131,78
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. agosto/2023					
0830025297	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2643	1.131,78	0,00
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. agosto/2023					
0830025304	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	2.748,63	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0830025304	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	0,00	2.748,63
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0830025725	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	0,00	2.748,63
		Aplicação					
0830025725	11771	Perfil	Lançamento		11603	2.748,63	0,00
		Aplicação					
0830025725	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	2.748,63	0,00
		Aplicação					
0830025725	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	2.748,63
		Aplicação					
				Total		4.121.632,53	4.121.632,53

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831024879	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000166	8054	95,82	0,00
0831024879	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000166	3333	0,00	95,82
0831024879	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000166	8052	0,00	95,82
0831024879	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000166	6332	0,00	95,82
0831024879	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000166	3083	95,82	0,00
0831024879	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000166	3077	0,00	95,82
0831024879	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000166	8057	95,82	0,00
0831024879	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000166	6339	95,82	0,00
0831024888	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000166	3083	0,00	95,82
0831024888	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000166	3085	95,82	0,00
0831024888	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2023/000166	9128	95,82	0,00
0831024888	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000166	6341	95,82	0,00
0831024888	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000166	6339	0,00	95,82
0831024888	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000166	8054	0,00	95,82
0831024888	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000166	6612	95,82	0,00
0831024888	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000166	2030	0,00	95,82
0831024888	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000166	10611	95,82	0,00
0831024888	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000166	8049	0,00	95,82
0831024900	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000166	10609	0,00	4,59
0831024900	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000166	10613	4,59	0,00
0831024900	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000166	6342	4,59	0,00
0831024900	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000166	12053	0,00	4,59
0831024900	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000166	12146	4,59	0,00
0831024900	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000166	9128	0,00	4,59
0831024900	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000166	11573	4,59	0,00
0831024900	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000166	6613	4,59	0,00
0831024900	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000166	6612	0,00	4,59
0831024900	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000166	11238	0,00	4,59
0831024900	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000166	3086	4,59	0,00
0831024900	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000166	3085	0,00	4,59
0831024960	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	12.533,95	0,00
		Resgate					
0831024960	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	12.533,95
		Resgate					
0831024960	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	12.533,95	0,00
		Resgate					
0831024960	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	12.533,95
		Resgate					
0831025141	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000003	9128	0,00	215,66
		Conf. processo nº 316					
0831025141	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000003	6342	215,66	0,00
		Conf. processo nº 316					
0831025141	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000003	6612	0,00	215,66
		Conf. processo nº 316					
0831025141	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000003	10613	215,66	0,00
		Conf. processo nº 316					
0831025141	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000003	10609	0,00	215,66
		Conf. processo nº 316					
0831025141	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000003	11609	215,66	0,00
		Conf. processo nº 316					
0831025141	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000003	11238	0,00	215,66
		Conf. processo nº 316					
0831025141	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000003	11306	215,66	0,00
		Conf. processo nº 316					
0831025141	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000003	3085	0,00	215,66
		Conf. processo nº 316					
0831025141	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000003	3086	215,66	0,00
		Conf. processo nº 316					
0831025152	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000152	3086	4,69	0,00
		Conf. processo nº 316					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831025152	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo nº 316	Pagto Emp	2023/000152	3085	0,00	4,69
0831025152	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Conf. processo nº 316	Pagto Emp	2023/000152	11306	4,69	0,00
0831025152	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 316	Pagto Emp	2023/000152	11238	0,00	4,69
0831025152	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO Conf. processo nº 316	Pagto Emp	2023/000152	11609	4,69	0,00
0831025152	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo nº 316	Pagto Emp	2023/000152	10609	0,00	4,69
0831025152	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 316	Pagto Emp	2023/000152	10613	4,69	0,00
0831025152	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Conf. processo nº 316	Pagto Emp	2023/000152	6612	0,00	4,69
0831025152	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Conf. processo nº 316	Pagto Emp	2023/000152	6342	4,69	0,00
0831025152	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conf. processo nº 316	Pagto Emp	2023/000152	9128	0,00	4,69
0831025163	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conf. processo nº 317	Pagto Sube	2023/000002	9128	0,00	8.573,60
0831025163	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Conf. processo nº 317	Pagto Sube	2023/000002	6342	8.573,60	0,00
0831025163	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Conf. processo nº 317	Pagto Sube	2023/000002	6612	0,00	8.573,60
0831025163	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 317	Pagto Sube	2023/000002	10613	8.573,60	0,00
0831025163	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo nº 317	Pagto Sube	2023/000002	10609	0,00	8.573,60
0831025163	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO Conf. processo nº 317	Pagto Sube	2023/000002	11609	8.573,60	0,00
0831025163	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 317	Pagto Sube	2023/000002	11238	0,00	8.573,60
0831025163	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Conf. processo nº 317	Pagto Sube	2023/000002	11306	8.573,60	0,00
0831025163	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo nº 317	Pagto Sube	2023/000002	3085	0,00	8.573,60
0831025163	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo nº 317	Pagto Sube	2023/000002	3086	8.573,60	0,00
0831025174	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo nº 318	Pagto Sube	2023/000005	3086	740,00	0,00
0831025174	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo nº 318	Pagto Sube	2023/000005	3085	0,00	740,00
0831025174	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Conf. processo nº 318	Pagto Sube	2023/000005	11306	740,00	0,00
0831025174	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 318	Pagto Sube	2023/000005	11238	0,00	740,00
0831025174	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO Conf. processo nº 318	Pagto Sube	2023/000005	11609	740,00	0,00
0831025174	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo nº 318	Pagto Sube	2023/000005	10609	0,00	740,00
0831025174	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 318	Pagto Sube	2023/000005	10613	740,00	0,00
0831025174	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Conf. processo nº 318	Pagto Sube	2023/000005	6612	0,00	740,00
0831025174	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Conf. processo nº 318	Pagto Sube	2023/000005	6342	740,00	0,00
0831025174	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conf. processo nº 318	Pagto Sube	2023/000005	9128	0,00	740,00
0831025185	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conf. processo nº 319	Pagto Sube	2023/000057	9128	0,00	3.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831025185	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000057	6342	3.000,00	0,00
		Conf. processo nº 319					
0831025185	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000057	6612	0,00	3.000,00
		Conf. processo nº 319					
0831025185	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000057	10613	3.000,00	0,00
		Conf. processo nº 319					
0831025185	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000057	10609	0,00	3.000,00
		Conf. processo nº 319					
0831025185	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000057	11609	3.000,00	0,00
		Conf. processo nº 319					
0831025185	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000057	11238	0,00	3.000,00
		Conf. processo nº 319					
0831025185	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000057	11306	3.000,00	0,00
		Conf. processo nº 319					
0831025185	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000057	3085	0,00	3.000,00
		Conf. processo nº 319					
0831025185	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000057	3086	3.000,00	0,00
		Conf. processo nº 319					
0831025200	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	301.053,38	0,00
		Contr. patronal prefeitura ref. agosto/2023					
0831025200	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11602	0,00	301.053,38
		Contr. patronal prefeitura ref. agosto/2023					
0831025200	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	301.053,38	0,00
		Contr. patronal prefeitura ref. agosto/2023					
0831025200	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	301.053,38
		Contr. patronal prefeitura ref. agosto/2023					
0831025200	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	301.053,38
		Contr. patronal prefeitura ref. agosto/2023					
0831025200	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2649	301.053,38	0,00
		Contr. patronal prefeitura ref. agosto/2023					
0831025207	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2649	340.972,29	0,00
		Contr. patronal prefeitura ref. agosto/2023					
0831025207	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	340.972,29
		Contr. patronal prefeitura ref. agosto/2023					
0831025207	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	340.972,29
		Contr. patronal prefeitura ref. agosto/2023					
0831025207	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	340.972,29	0,00
		Contr. patronal prefeitura ref. agosto/2023					
0831025207	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11603	0,00	340.972,29
		Contr. patronal prefeitura ref. agosto/2023					
0831025207	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	340.972,29	0,00
		Contr. patronal prefeitura ref. agosto/2023					
0831025214	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	210.735,49	0,00
		Contr. segurado da prefeitura 14% ref. agosto/2023					
0831025214	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11602	0,00	210.735,49
		Contr. segurado da prefeitura 14% ref. agosto/2023					
0831025214	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	210.735,49	0,00
		Contr. segurado da prefeitura 14% ref. agosto/2023					
0831025214	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	210.735,49
		Contr. segurado da prefeitura 14% ref. agosto/2023					
0831025214	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	210.735,49
		Contr. segurado da prefeitura 14% ref. agosto/2023					
0831025214	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2643	210.735,49	0,00
		Contr. segurado da prefeitura 14% ref. agosto/2023					
0831025221	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2643	238.677,36	0,00
		Contr. segurado da prefeitura 14% ref. agosto/2023					
0831025221	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	238.677,36
		Contr. segurado da prefeitura 14% ref. agosto/2023					
0831025221	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	238.677,36
		Contr. segurado da prefeitura 14% ref. agosto/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831025221	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	238.677,36	0,00
		Contr. segurado da prefeitura 14% ref. agosto/2023					
0831025221	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11603	0,00	238.677,36
		Contr. segurado da prefeitura 14% ref. agosto/2023					
0831025221	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	238.677,36	0,00
		Contr. segurado da prefeitura 14% ref. agosto/2023					
0831025228	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000167	8057	23,00	0,00
0831025228	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000167	6339	23,00	0,00
0831025228	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000167	3083	23,00	0,00
0831025228	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000167	3077	0,00	23,00
0831025228	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000167	8054	23,00	0,00
0831025228	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000167	3333	0,00	23,00
0831025228	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000167	8052	0,00	23,00
0831025228	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000167	6332	0,00	23,00
0831025237	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000167	6341	23,00	0,00
0831025237	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000167	6339	0,00	23,00
0831025237	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000167	8054	0,00	23,00
0831025237	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000167	6612	23,00	0,00
0831025237	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000167	2094	0,00	23,00
0831025237	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000167	10611	23,00	0,00
0831025237	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000167	3085	23,00	0,00
0831025237	2094	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000167	9128	23,00	0,00
0831025237	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000167	3083	0,00	23,00
0831025237	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000167	8049	0,00	23,00
0831025248	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000168	6339	46,00	0,00
0831025248	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000168	8057	46,00	0,00
0831025248	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000168	3077	0,00	46,00
0831025248	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000168	3083	46,00	0,00
0831025248	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000168	8054	46,00	0,00
0831025248	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000168	3333	0,00	46,00
0831025248	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000168	8052	0,00	46,00
0831025248	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000168	6332	0,00	46,00
0831025257	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000169	6332	0,00	60,90
0831025257	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000169	8052	0,00	60,90
0831025257	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000169	3333	0,00	60,90
0831025257	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000169	8054	60,90	0,00
0831025257	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000169	3083	60,90	0,00
0831025257	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000169	3077	0,00	60,90
0831025257	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000169	8057	60,90	0,00
0831025257	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000169	6339	60,90	0,00
0831025266	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000169	3083	0,00	60,90
0831025266	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000169	3085	60,90	0,00
0831025266	2056	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000169	9128	60,90	0,00
0831025266	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000169	10611	60,90	0,00
0831025266	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000169	2056	0,00	60,90
0831025266	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000169	6612	60,90	0,00
0831025266	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000169	6341	60,90	0,00
0831025266	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000169	6339	0,00	60,90
0831025266	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000169	8054	0,00	60,90
0831025266	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000169	8049	0,00	60,90
0831025277	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	579.649,65	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0831025277	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	0,00	579.649,65
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0831025280	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11772	0,00	579.648,65
		Aplicação					
0831025280	11772	Fluxo	Lançamento		11603	579.648,65	0,00
		Aplicação					
0831025280	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	579.648,65	0,00
		Aplicação					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831025280	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	0,00	579.648,65
0831025285	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	511.788,87	0,00
0831025285	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	0,00	511.788,87
0831025285	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R Aplicação	Lançamento		11602	511.788,87	0,00
0831025285	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Aplicação	Lançamento		11717	0,00	511.788,87
0831025340	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Resgate	Lançamento		11772	26,40	0,00
0831025340	11772	Fluxo Resgate	Lançamento		11603	0,00	26,40
0831025340	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	26,40	0,00
0831025340	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	26,40
0831025345	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	23,00	0,00
0831025345	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	23,00
0831025345	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R Resgate	Lançamento		11602	0,00	23,00
0831025345	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Resgate	Lançamento		11717	23,00	0,00
0831025350	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conf. processo nº 320	Pagto Emp	2023/000167	9128	0,00	23,00
0831025350	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo nº 320	Pagto Emp	2023/000167	10609	0,00	23,00
0831025350	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 320	Pagto Emp	2023/000167	10613	23,00	0,00
0831025350	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Conf. processo nº 320	Pagto Emp	2023/000167	6612	0,00	23,00
0831025350	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Conf. processo nº 320	Pagto Emp	2023/000167	6342	23,00	0,00
0831025350	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO Conf. processo nº 320	Pagto Emp	2023/000167	11609	23,00	0,00
0831025350	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Conf. processo nº 320	Pagto Emp	2023/000167	11306	23,00	0,00
0831025350	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 320	Pagto Emp	2023/000167	11238	0,00	23,00
0831025350	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo nº 320	Pagto Emp	2023/000167	3086	23,00	0,00
0831025350	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo nº 320	Pagto Emp	2023/000167	3085	0,00	23,00
0831025361	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000168	3083	0,00	46,00
0831025361	2056	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000168	9128	46,00	0,00
0831025361	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000168	3085	46,00	0,00
0831025361	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000168	6339	0,00	46,00
0831025361	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000168	6341	46,00	0,00
0831025361	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000168	8054	0,00	46,00
0831025361	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000168	2056	0,00	46,00
0831025361	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000168	6612	46,00	0,00
0831025361	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000168	10611	46,00	0,00
0831025361	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000168	8049	0,00	46,00
0831025372	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo nº 321	Pagto Emp	2023/000168	10609	0,00	46,00
0831025372	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 321	Pagto Emp	2023/000168	10613	46,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831025372	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000168	6342	46,00	0,00
		Conf. processo nº 321					
0831025372	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000168	6612	0,00	46,00
		Conf. processo nº 321					
0831025372	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2023/000168	9128	0,00	46,00
		Conf. processo nº 321					
0831025372	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2023/000168	11602	46,00	0,00
		Conf. processo nº 321					
0831025372	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000168	11306	46,00	0,00
		Conf. processo nº 321					
0831025372	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000168	11238	0,00	46,00
		Conf. processo nº 321					
0831025372	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000168	3086	46,00	0,00
		Conf. processo nº 321					
0831025372	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000168	3085	0,00	46,00
		Conf. processo nº 321					
0831025383	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000169	3085	0,00	60,90
		Conf. processo nº 322					
0831025383	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000169	3086	60,90	0,00
		Conf. processo nº 322					
0831025383	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000169	11238	0,00	60,90
		Conf. processo nº 322					
0831025383	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000169	11306	60,90	0,00
		Conf. processo nº 322					
0831025383	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2023/000169	11603	60,90	0,00
		Conf. processo nº 322					
0831025383	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Emp	2023/000169	9128	0,00	60,90
		Conf. processo nº 322					
0831025383	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000169	6612	0,00	60,90
		Conf. processo nº 322					
0831025383	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000169	6342	60,90	0,00
		Conf. processo nº 322					
0831025383	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000169	10613	60,90	0,00
		Conf. processo nº 322					
0831025383	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000169	10609	0,00	60,90
		Conf. processo nº 322					
0831025395	12228	Ações Quantitativo	Lançamento		5859	0,00	43.026,62
		Desvalorização ref. agosto/2023					
0831025395	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12228	43.026,62	0,00
		Desvalorização ref. agosto/2023					
0831025400	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12230	29.448,81	0,00
		Desvalorização ref. agosto/2023					
0831025400	12230	IMA-B	Lançamento		5859	0,00	29.448,81
		Desvalorização ref. agosto/2023					
0831025405	12227	BB Ações Retorno Total	Lançamento		5859	0,00	45.016,30
		Desvalorização ref. agosto/2023					
0831025405	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12227	45.016,30	0,00
		Desvalorização ref. agosto/2023					
0831025410	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12231	0,00	7.673,58
		Valorização ref. agosto/2023					
0831025410	12231	IPCA III	Lançamento		6224	7.673,58	0,00
		Valorização ref. agosto/2023					
0831025415	12217	Fluxo	Lançamento		6224	290,19	0,00
		Valorização ref. agosto/2023					
0831025415	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12217	0,00	290,19
		Valorização ref. agosto/2023					
0831025419	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12216	0,00	35.908,17
		Valorização ref. agosto/2023					
0831025419	12216	Perfil	Lançamento		6224	35.908,17	0,00
		Valorização ref. agosto/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831025422	12237	BB Ações ESG BDR Nível I	Lançamento		6224	78.458,58	0,00
		Valorização ref. agosto/2023					
0831025422	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12237	0,00	78.458,58
		Valorização ref. agosto/2023					
0831025514	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12265	0,00	9.536,62
		Valorização ref. agosto/2023					
0831025514	12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lançamento		6224	9.536,62	0,00
		Valorização ref. agosto/2023					
0831025520	12233	IPCA-X	Lançamento		6224	5.230,61	0,00
		Valorização ref. agosto/2023					
0831025520	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12233	0,00	5.230,61
		Valorização ref. agosto/2023					
0831025543	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12242	0,00	2.795,57
		Valorização ref. agosto/2024					
0831025543	12242	BB Prev RF Perfil	Lançamento		6224	2.795,57	0,00
		Valorização ref. agosto/2024					
0831025548	12254	Brasil-Conchalprev Alocação At	Lançamento		6224	2.678,85	0,00
		Valorização ref. agosto/2024					
0831025548	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12254	0,00	2.678,85
		Valorização ref. agosto/2024					
0831025555	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12214	0,00	6.914,50
		Valorização ref. agosto/2024					
0831025555	12214	Global Dinâmico Dinamico	Lançamento		6224	6.914,50	0,00
		Valorização ref. agosto/2024					
0831025558	12219	Ações Phoenix FI	Lançamento		5859	0,00	112.898,24
		Desvalorização ref. agosto/2024					
0831025558	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12219	112.898,24	0,00
		Desvalorização ref. agosto/2024					
0831025561	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12220	52.205,98	0,00
		Desvalorização ref. agosto/2024					
0831025561	12220	Ações Asgard Institucional	Lançamento		5859	0,00	52.205,98
		Desvalorização ref. agosto/2024					
0831025566	12212	Multimercado SP500	Lançamento		5859	0,00	15.310,88
		Desvalorização ref. agosto/2024					
0831025566	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12212	15.310,88	0,00
		Desvalorização ref. agosto/2024					
0831025571	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12208	7.663,39	0,00
		Desvalorização ref. agosto/2024					
0831025571	12208	Bolsa Americana Multi	Lançamento		5859	0,00	7.663,39
		Desvalorização ref. agosto/2024					
0831025576	12329	FI BRASIL IMAB-5 TP LP	Lançamento		5859	0,00	1.292,98
		Desvalorização ref. agosto/2024					
0831025576	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12329	1.292,98	0,00
		Desvalorização ref. agosto/2024					
0831025581	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12199	0,00	12.094,75
		Valorização ref. agosto/2024					
0831025581	12199	Caixa Inst. BDR Nível I	Lançamento		6224	12.094,75	0,00
		Valorização ref. agosto/2024					
0831025586	12274	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	Lançamento		6224	43.294,78	0,00
		Valorização ref. agosto/2024					
0831025586	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12274	0,00	43.294,78
		Valorização ref. agosto/2024					
0831025593	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12206	0,00	8.995,08
		Valorização ref. agosto/2024					
0831025593	12206	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lançamento		6224	8.995,08	0,00
		Valorização ref. agosto/2024					
0831025599	12319	IMAB-5 PREMIUM FIC FI	Lançamento		5859	0,00	312,53
		Desvalorização ref agosto/2023					
0831025599	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12319	312,53	0,00
		Desvalorização ref agosto/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831025605	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12222	76.877,36	0,00
		Desvalorização ref. agosto/2023					
0831025605	12222	Ações Valor Dividendo	Lançamento		5859	0,00	76.877,36
		Desvalorização ref. agosto/2023					
0831025610	12224	FIC DE FI VALOR RPPS	Lançamento		5859	0,00	74.233,45
		Desvalorização ref. agosto/2023					
0831025610	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12224	74.233,45	0,00
		Desvalorização ref. agosto/2023					
0831025615	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12235	16.912,48	0,00
		Desvalorização ref. agosto/2023					
0831025615	12235	IMA-B	Lançamento		5859	0,00	16.912,48
		Desvalorização ref. agosto/2023					
0831025620	12223	Brasil IBOVESPA	Lançamento		5859	0,00	70.893,51
		Desvalorização ref. agosto/2023					
0831025620	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12223	70.893,51	0,00
		Desvalorização ref. agosto/2023					
0831025625	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12239	0,00	100.623,36
		Valorização ref. agosto/2023					
0831025625	12239	Caixa Inst. BDR Nível I	Lançamento		6224	100.623,36	0,00
		Valorização ref. agosto/2023					
0831025630	12210	Bolsa Americana	Lançamento		6224	725,25	0,00
		Valorização ref. agosto/2023					
0831025630	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12210	0,00	725,25
		Valorização ref. agosto/2023					
0831025633	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12270	0,00	67.163,73
		Valorização ref. agosto/2023					
0831025633	12270	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	Lançamento		6224	67.163,73	0,00
		Valorização ref. agosto/2023					
0831025638	12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lançamento		6224	1.184,67	0,00
		Valorização ref. agosto/2023					
0831025638	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12201	0,00	1.184,67
		Valorização ref. agosto/2023					
0831025643	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12202	0,00	107.151,47
		Valorização ref. agosto/2023					
0831025643	12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		6224	107.151,47	0,00
		Valorização ref. agosto/2023					
0831025648	12197	BB Ações ESG BDR Nível I	Lançamento		6224	33.761,64	0,00
		Valorização ref. agosto/2023					
0831025648	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12197	0,00	33.761,64
		Valorização ref. agosto/2023					
0831025653	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12203	0,00	23.611,62
		Valorização ref. agosto/2023					
0831025653	12203	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lançamento		6224	23.611,62	0,00
		Valorização ref. agosto/2023					
0831025658	12323	BB PREV IMA-B TP	Lançamento		5859	0,00	26.329,28
		Desvalorização ref. agosto/2023					
0831025658	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12323	26.329,28	0,00
		Desvalorização ref. agosto/2023					
0831025663	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12253	35.324,34	0,00
		Desvalorização ref. agosto/2023					
0831025663	12253	Ações Retorno Total	Lançamento		5859	0,00	35.324,34
		Desvalorização ref. agosto/2023					
0831025668	12252	Ações Governança	Lançamento		5859	0,00	23.764,59
		Desvalorização ref. agosto/2023					
0831025668	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12252	23.764,59	0,00
		Desvalorização ref. agosto/2023					
0831025730	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	1,00
		Aplicação para complementar valor já aplicado neste dia.					
0831025730	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	1,00	0,00
		Aplicação para complementar valor já aplicado neste dia.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831025730	11772	Fluxo	Lançamento		11603	1,00	0,00
		Aplicação para complementar valor já aplicado neste dia.					
0831025730	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11772	0,00	1,00
		Aplicação para complementar valor já aplicado neste dia.					
0831025745	12336	CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Lançamento		5859	0,00	4.244,71
		Desvalorização agosto-23					
0831025745	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12336	4.244,71	0,00
		Desvalorização agosto-23					
0831025769	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12184	0,00	30.709,37
		Valorização 800 títulos ref. agosto/2023					
0831025769	12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lançamento		6224	30.709,37	0,00
		Valorização 800 títulos ref. agosto/2023					
0831025772	12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lançamento		5859	0,00	43.022,32
		Desvalorização 615 títulos ref. agosto/23					
0831025772	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12184	43.022,32	0,00
		Desvalorização 615 títulos ref. agosto/23					
0831025777	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12185	0,00	15.224,77
		Valorizaçao agosto/2023					
0831025777	12185	Títulos Públicos - NTN-B 2035	Lançamento		6224	15.224,77	0,00
		Valorizaçao agosto/2023					
0831025782	12186	Títulos Públicos - NTN-B 2035	Lançamento		6224	21.954,08	0,00
		Valorizaçao agosto/2023					
0831025782	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12186	0,00	21.954,08
		Valorizaçao agosto/2023					
0831025787	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12187	0,00	13.141,88
		Valorização Agosto/2023					
0831025787	12187	Títulos Públicos - NTN-B 2045	Lançamento		6224	13.141,88	0,00
		Valorização Agosto/2023					
0831025792	12188	Títulos Públicos - NTN-B 2045	Lançamento		6224	38.521,43	0,00
		Valorização agosto/2023					
0831025792	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12188	0,00	38.521,43
		Valorização agosto/2023					
0831025797	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12189	0,00	13.366,76
		Valorizaçao Agosto/2023					
0831025797	12189	Títulos Públicos - NTN-B 2055	Lançamento		6224	13.366,76	0,00
		Valorizaçao Agosto/2023					
0831025802	12258	Títulos Públicos - NTN-B 2055	Lançamento		6224	19.601,96	0,00
		Valorizaçao Agosto/2023					
0831025802	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12258	0,00	19.601,96
		Valorizaçao Agosto/2023					
0831025807	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12190	0,00	46.260,88
		Valorizaçao Agosto/2023					
0831025807	12190	Títulos Públicos - NTN-B 2055	Lançamento		6224	46.260,88	0,00
		Valorizaçao Agosto/2023					
0831025812	12191	Títulos Públicos - NTN-B 2024	Lançamento		6224	3.643,94	0,00
		Valorizaçao Agosto/2023					
0831025812	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12191	0,00	3.643,94
		Valorizaçao Agosto/2023					
0831025827	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12260	0,00	25.185,19
		Valorizaçao Agosto/2023					
0831025827	12260	Títulos Públicos - NTN-B 2024	Lançamento		6224	25.185,19	0,00
		Valorizaçao Agosto/2023					
0831025837	12259	Títulos Públicos - NTN-B 2035	Lançamento		6224	12.033,58	0,00
		Valorizaçao Agosto/2023					
0831025837	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12259	0,00	12.033,58
		Valorizaçao Agosto/2023					
0831025847	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12256	0,00	18.472,43
		Valorizaçao Agosto/2023					
0831025847	12256	Títulos Públicos - NTN-B 2050	Lançamento		6224	18.472,43	0,00
		Valorizaçao Agosto/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831025857	12192	Títulos Públicos - NTN-B 2040	Lançamento		6224	21.651,31	0,00
		Valorizaçao Agosto/2023					
0831025857	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12192	0,00	21.651,31
		Valorizaçao Agosto/2023					
0831025867	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12193	0,00	37.816,38
		Valorizaçao Agosto/2023					
0831025867	12193	Títulos Públicos - NTN-B 2040	Lançamento		6224	37.816,38	0,00
		Valorizaçao Agosto/2023					
0831025877	12194	Títulos Públicos - NTN-B 2050	Lançamento		6224	13.174,51	0,00
		Valorizaçao Agosto/2023					
0831025877	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12194	0,00	13.174,51
		Valorizaçao Agosto/2023					
0831025887	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12257	0,00	26.241,65
		Valorizaçao Agosto/2023					
0831025887	12257	Títulos Públicos - NTN-B 2050	Lançamento		6224	26.241,65	0,00
		Valorizaçao Agosto/2023					
0831025897	12195	Títulos Públicos - NTN-B 2050	Lançamento		6224	45.607,34	0,00
		Valorizaçao Agosto/2023					
0831025897	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12195	0,00	45.607,34
		Valorizaçao Agosto/2023					
0831025902	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12183	0,00	12.294,74
		Valorizaçao Agosto/2023					
0831025902	12183	Títulos Públicos - NTN - B 203	Lançamento		6224	12.294,74	0,00
		Valorizaçao Agosto/2023					
0831025951	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Lançamento		6614	293,18	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
0831025951	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Lançamento		6614	0,00	293,18
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
0831025954	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lançamento		10678	494.831,19	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0831025954	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lançamento		10678	0,00	494.831,19
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0831025957	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		6224	1.420.115,66	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variações Patrimoniais)					
0831025957	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		6224	0,00	1.420.115,66
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variações Patrimoniais)					
0831025960	12317	IMAB-5 PREMIUN FIC FI	Lançamento		12319	0,00	312,53
		Ajuste de saldo					
0831025960	12319	IMAB-5 PREMIUM FIC FI	Lançamento		12317	312,53	0,00
		Ajuste de saldo					
0831025963	12322	BB PREV IMA-B TP	Lançamento		12323	0,00	26.329,28
		Ajuste de saldo					
0831025963	12323	BB PREV IMA-B TP	Lançamento		12322	26.329,28	0,00
		Ajuste de saldo					
0831025966	12328	FI BRASIL IMAB-5 TP LP	Lançamento		12329	0,00	1.292,98
		Ajuste de saldo					
0831025966	12329	FI BRASIL IMAB-5 TP LP	Lançamento		12328	1.292,98	0,00
		Ajuste de saldo					
0831025969	12336	CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Lançamento		12335	4.244,71	0,00
		Ajuste de saldo					
0831025969	12335	CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Lançamento		12336	0,00	4.244,71
		Ajuste de saldo					
0831025975	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento		8052	889.331,95	0,00
		Ajuste					
0831025975	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		3162	0,00	889.331,95
		Ajuste					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831025978	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Ajuste de Saldos Correntes de DDR	Lançamento		6613	794,14	0,00
0831025978	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Ajuste de Saldos Correntes de DDR	Lançamento		6613	0,00	794,14
0831025981	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G Ajuste de Saldos Correntes de DDR	Lançamento		6614	104,84	0,00
0831025981	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G Ajuste de Saldos Correntes de DDR	Lançamento		6614	0,00	104,84
					Total	10.606.810,67	10.606.810,67

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901025312	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	2.508,29
		Contribuição Servidor Camara - 14% - ref. agosto-2023 - P. Previdenciário.					
0901025312	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	2.508,29	0,00
		Contribuição Servidor Camara - 14% - ref. agosto-2023 - P. Previdenciário.					
0901025312	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	2.508,29	0,00
		Contribuição Servidor Camara - 14% - ref. agosto-2023 - P. Previdenciário.					
0901025312	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	2.508,29
		Contribuição Servidor Camara - 14% - ref. agosto-2023 - P. Previdenciário.					
0901025312	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11603	0,00	2.508,29
		Contribuição Servidor Camara - 14% - ref. agosto-2023 - P. Previdenciário.					
0901025312	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2643	2.508,29	0,00
		Contribuição Servidor Camara - 14% - ref. agosto-2023 - P. Previdenciário.					
0901025319	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2649	3.583,28	0,00
		Contribuição Patronal Camara - 20% - ref. agosto-2023 - P. Previdenciário.					
0901025319	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11603	0,00	3.583,28
		Contribuição Patronal Camara - 20% - ref. agosto-2023 - P. Previdenciário.					
0901025319	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.583,28
		Contribuição Patronal Camara - 20% - ref. agosto-2023 - P. Previdenciário.					
0901025319	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.583,28	0,00
		Contribuição Patronal Camara - 20% - ref. agosto-2023 - P. Previdenciário.					
0901025319	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.583,28	0,00
		Contribuição Patronal Camara - 20% - ref. agosto-2023 - P. Previdenciário.					
0901025319	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.583,28
		Contribuição Patronal Camara - 20% - ref. agosto-2023 - P. Previdenciário.					
0901025326	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	2.747,18
		Contribuição Servidor Camara - 14% - ref. agosto-2023 - P. Financeiro					
0901025326	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	2.747,18	0,00
		Contribuição Servidor Camara - 14% - ref. agosto-2023 - P. Financeiro					
0901025326	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	2.747,18	0,00
		Contribuição Servidor Camara - 14% - ref. agosto-2023 - P. Financeiro					
0901025326	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	2.747,18
		Contribuição Servidor Camara - 14% - ref. agosto-2023 - P. Financeiro					
0901025326	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11602	0,00	2.747,18
		Contribuição Servidor Camara - 14% - ref. agosto-2023 - P. Financeiro					
0901025326	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2643	2.747,18	0,00
		Contribuição Servidor Camara - 14% - ref. agosto-2023 - P. Financeiro					
0901025333	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2649	3.924,54	0,00
		Contribuição Patronal Camara - 20% - ref. agosto-2023 - P. Financeiro					
0901025333	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11602	0,00	3.924,54
		Contribuição Patronal Camara - 20% - ref. agosto-2023 - P. Financeiro					
0901025333	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.924,54
		Contribuição Patronal Camara - 20% - ref. agosto-2023 - P. Financeiro					
0901025333	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.924,54	0,00
		Contribuição Patronal Camara - 20% - ref. agosto-2023 - P. Financeiro					
0901025333	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.924,54	0,00
		Contribuição Patronal Camara - 20% - ref. agosto-2023 - P. Financeiro					
0901025333	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.924,54
		Contribuição Patronal Camara - 20% - ref. agosto-2023 - P. Financeiro					
0901025427	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000138	10611	105,66	0,00
0901025427	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000138	2030	0,00	105,66
0901025427	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000138	6612	105,66	0,00
0901025427	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000138	8054	0,00	105,66
0901025427	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000138	6341	105,66	0,00
0901025427	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000138	6339	0,00	105,66
0901025427	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000138	3083	0,00	105,66
0901025427	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000138	3085	105,66	0,00
0901025427	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000138	9128	105,66	0,00
0901025427	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000138	8049	0,00	105,66
0901025439	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000138	10609	0,00	5,07
0901025439	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000138	10613	5,07	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901025439	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000138	6342	5,07	0,00
0901025439	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000138	9128	0,00	5,07
0901025439	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000138	12053	0,00	5,07
0901025439	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000138	12146	5,07	0,00
0901025439	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000138	3086	5,07	0,00
0901025439	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000138	3085	0,00	5,07
0901025439	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000138	11238	0,00	5,07
0901025439	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000138	6613	5,07	0,00
0901025439	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000138	6612	0,00	5,07
0901025439	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000138	11573	5,07	0,00
0901025452	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000138	6579	0,00	105,66
0901025452	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000138	6580	105,66	0,00
0901025455	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000115	6339	0,00	258,30
0901025455	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000115	6341	258,30	0,00
0901025455	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000115	8054	0,00	258,30
0901025455	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000115	2030	0,00	258,30
0901025455	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000115	6612	258,30	0,00
0901025455	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000115	10611	258,30	0,00
0901025455	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000115	3083	0,00	258,30
0901025455	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000115	9128	258,30	0,00
0901025455	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000115	3085	258,30	0,00
0901025455	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000115	8049	0,00	258,30
0901025467	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000115	10609	0,00	12,40
0901025467	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000115	10613	12,40	0,00
0901025467	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000115	6342	12,40	0,00
0901025467	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000115	12146	12,40	0,00
0901025467	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000115	12053	0,00	12,40
0901025467	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000115	9128	0,00	12,40
0901025467	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000115	3086	12,40	0,00
0901025467	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000115	3085	0,00	12,40
0901025467	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000115	11573	12,40	0,00
0901025467	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000115	6613	12,40	0,00
0901025467	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000115	6612	0,00	12,40
0901025467	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000115	11238	0,00	12,40
0901025480	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000115	6580	258,30	0,00
0901025480	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000115	6579	0,00	258,30
0901025527	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	511.788,87	0,00
		Resgate					
0901025527	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	511.788,87
		Resgate					
0901025527	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11717	511.788,87	0,00
		Resgate					
0901025527	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lançamento		11602	0,00	511.788,87
		Resgate					
0901025532	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	511.788,87	0,00
		Aplicação					
0901025532	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	0,00	511.788,87
		Aplicação					
0901025532	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	511.788,87	0,00
		Aplicação					
0901025532	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	511.788,87
		Aplicação					
0901026021	11772	Fluxo	Lançamento		11772	11,59	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0901026021	11772	Fluxo	Lançamento		11772	0,00	11,59
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0901026024	11772	Fluxo	Lançamento		11603	0,00	579.649,65
		Resgate FLuxo					
0901026024	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11772	579.649,65	0,00
		Resgate FLuxo					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901026024	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	579.649,65	0,00
		Resgate FLuxo					
0901026024	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	579.649,65
		Resgate FLuxo					
0901026029	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	579.649,65	0,00
		Aplicação Perfil					
0901026029	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	579.649,65
		Aplicação Perfil					
0901026029	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	0,00	579.649,65
		Aplicação Perfil					
0901026029	11771	Perfil	Lançamento		11603	579.649,65	0,00
		Aplicação Perfil					
0901026034	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	6.091,57	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0901026034	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	0,00	6.091,57
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0901026037	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11772	0,00	6.091,57
		Aplicação Fluxo					
0901026037	11772	Fluxo	Lançamento		11603	6.091,57	0,00
		Aplicação Fluxo					
0901026037	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	6.091,57	0,00
		Aplicação Fluxo					
0901026037	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	6.091,57
		Aplicação Fluxo					
0901026068	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11602	6.671,72	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0901026068	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11602	0,00	6.671,72
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0901026071	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11717	0,00	6.671,72
		Aplicação Fluxo					
0901026071	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lançamento		11602	6.671,72	0,00
		Aplicação Fluxo					
0901026071	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	6.671,72	0,00
		Aplicação Fluxo					
0901026071	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	6.671,72
		Aplicação Fluxo					
0901026399	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000008	11609	774,76	0,00
		Conforme processo n. 323.					
0901026399	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000008	11238	0,00	774,76
		Conforme processo n. 323.					
0901026399	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000008	11306	774,76	0,00
		Conforme processo n. 323.					
0901026399	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000008	3085	0,00	774,76
		Conforme processo n. 323.					
0901026399	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000008	3086	774,76	0,00
		Conforme processo n. 323.					
0901026399	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000008	9128	0,00	774,76
		Conforme processo n. 323.					
0901026399	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000008	6612	0,00	774,76
		Conforme processo n. 323.					
0901026399	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000008	6342	774,76	0,00
		Conforme processo n. 323.					
0901026399	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000008	10613	774,76	0,00
		Conforme processo n. 323.					
0901026399	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000008	10609	0,00	774,76
		Conforme processo n. 323.					
0901026636	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000002	8049	0,00	8.573,60
0901026636	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000002	3083	0,00	8.573,60
0901026636	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000002	3085	8.573,60	0,00
0901026636	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000002	9128	8.573,60	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901026636	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000002	8054	0,00	8.573,60
0901026636	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000002	6341	8.573,60	0,00
0901026636	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000002	6339	0,00	8.573,60
0901026636	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000002	2030	0,00	8.573,60
0901026636	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000002	6612	8.573,60	0,00
0901026636	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000002	10611	8.573,60	0,00
0901026648	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000002	11573	411,53	0,00
0901026648	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000002	11238	0,00	411,53
0901026648	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000002	6613	411,53	0,00
0901026648	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000002	6612	0,00	411,53
0901026648	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000002	3086	411,53	0,00
0901026648	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000002	3085	0,00	411,53
0901026648	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000002	10609	0,00	411,53
0901026648	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000002	10613	411,53	0,00
0901026648	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000002	6342	411,53	0,00
0901026648	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000002	9128	0,00	411,53
0901026648	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000002	12146	411,53	0,00
0901026648	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000002	12053	0,00	411,53
0901026661	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000002	6583	8.573,60	0,00
0901026661	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000002	6582	0,00	8.573,60
0901026997	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	774,76	0,00
		Resgate Perfil					
0901026997	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	774,76
		Resgate Perfil					
0901026997	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	774,76
		Resgate Perfil					
0901026997	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	774,76	0,00
		Resgate Perfil					
					Total	4.503.968,09	4.503.968,09

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904025485	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000080	8049	0,00	5.250,00
0904025485	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000080	10611	5.250,00	0,00
0904025485	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000080	1938	0,00	5.250,00
0904025485	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000080	6612	5.250,00	0,00
0904025485	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000080	8054	0,00	5.250,00
0904025485	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000080	6339	0,00	5.250,00
0904025485	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000080	6341	5.250,00	0,00
0904025485	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000080	3083	0,00	5.250,00
0904025485	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2023/000080	9128	5.250,00	0,00
0904025485	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000080	3085	5.250,00	0,00
0904025497	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000080	3086	252,00	0,00
0904025497	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000080	3085	0,00	252,00
0904025497	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000080	11238	0,00	252,00
0904025497	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000080	6613	252,00	0,00
0904025497	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000080	6612	0,00	252,00
0904025497	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000080	11573	252,00	0,00
0904025497	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000080	10609	0,00	252,00
0904025497	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000080	10613	252,00	0,00
0904025497	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000080	6342	252,00	0,00
0904025497	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000080	12146	252,00	0,00
0904025497	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000080	12053	0,00	252,00
0904025497	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000080	9128	0,00	252,00
0904025510	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000080	6579	0,00	5.250,00
0904025510	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000080	6580	5.250,00	0,00
0904025537	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	5.466,52	0,00
		Resgate para pagamento consignados bancos.					
0904025537	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	5.466,52
		Resgate para pagamento consignados bancos.					
0904025537	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	5.466,52	0,00
		Resgate para pagamento consignados bancos.					
0904025537	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	0,00	5.466,52
		Resgate para pagamento consignados bancos.					
0904025674	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11603	0,00	5.466,52
		Transferência para pagamento dos consignados e Sindicon.					
0904025674	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11602	5.466,52	0,00
		Transferência para pagamento dos consignados e Sindicon.					
0904025674	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	5.466,52	0,00
		Transferência para pagamento dos consignados e Sindicon.					
0904025674	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	5.466,52
		Transferência para pagamento dos consignados e Sindicon.					
0904025984	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000155	10611	458,00	0,00
0904025984	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000155	2030	0,00	458,00
0904025984	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000155	6612	458,00	0,00
0904025984	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000155	6341	458,00	0,00
0904025984	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000155	6339	0,00	458,00
0904025984	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000155	8054	0,00	458,00
0904025984	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000155	3083	0,00	458,00
0904025984	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000155	3085	458,00	0,00
0904025984	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000155	9128	458,00	0,00
0904025984	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000155	8049	0,00	458,00
0904025995	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000155	6582	0,00	458,00
0904025995	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000155	6583	458,00	0,00
0904026042	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	6.091,57	0,00
		Resgate Fluxo					
0904026042	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	6.091,57
		Resgate Fluxo					
0904026042	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11772	6.091,57	0,00
		Resgate Fluxo					
0904026042	11772	Fluxo	Lançamento		11603	0,00	6.091,57
		Resgate Fluxo					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904026047	11771	Perfil	Lançamento		11603	6.091,57	0,00
		Aplicação Perfil					
0904026047	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	0,00	6.091,57
		Aplicação Perfil					
0904026047	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	6.091,57	0,00
		Aplicação Perfil					
0904026047	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	6.091,57
		Aplicação Perfil					
0904026052	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	10.986,69	0,00
		Resgate Perfil					
0904026052	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	10.986,69
		Resgate Perfil					
0904026052	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	10.986,69	0,00
		Resgate Perfil					
0904026052	11771	Perfil	Lançamento		11603	0,00	10.986,69
		Resgate Perfil					
0904026057	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11606	0,00	3.764,88
		Transf. conta Bradesco - pag. consignado.					
0904026057	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Lançamento		11603	3.764,88	0,00
		Transf. conta Bradesco - pag. consignado.					
0904026057	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	3.764,88	0,00
		Transf. conta Bradesco - pag. consignado.					
0904026057	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	3.764,88
		Transf. conta Bradesco - pag. consignado.					
0904026076	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	6.671,72	0,00
		Resgate Fluxo					
0904026076	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	6.671,72
		Resgate Fluxo					
0904026076	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11717	6.671,72	0,00
		Resgate Fluxo					
0904026076	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lançamento		11602	0,00	6.671,72
		Resgate Fluxo					
0904026081	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	6.671,72	0,00
		Aplicação Perfil					
0904026081	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	0,00	6.671,72
		Aplicação Perfil					
0904026081	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	6.671,72	0,00
		Aplicação Perfil					
0904026081	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	6.671,72
		Aplicação Perfil					
0904026092	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	12.688,33	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0904026092	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	0,00	12.688,33
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0904026095	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11605	0,00	4.956,89
		Transf. conta CEF - pagamento Consignado					
0904026095	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		11603	4.956,89	0,00
		Transf. conta CEF - pagamento Consignado					
0904026095	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	4.956,89	0,00
		Transf. conta CEF - pagamento Consignado					
0904026095	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	4.956,89
		Transf. conta CEF - pagamento Consignado					
0904026413	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr 2023/000203		11308	2.212,07	0,00
		Conforme processo n. 324					
0904026413	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr 2023/000203		10630	0,00	2.212,07
		Conforme processo n. 324					
0904026413	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr 2023/000203		6614	0,00	2.212,07
		Conforme processo n. 324					
0904026413	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagto Extr 2023/000203		11603	2.212,07	0,00
		Conforme processo n. 324					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904026418	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagto Extr	2023/000204	11603	4.679,03	0,00
		Conforme processo n. 324					
0904026418	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000204	6614	0,00	4.679,03
		Conforme processo n. 324					
0904026418	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000204	10631	0,00	4.679,03
		Conforme processo n. 324					
0904026418	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000204	11308	4.679,03	0,00
		Conforme processo n. 324					
0904026423	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000202	11308	305,74	0,00
		Conforme processo n. 325					
0904026423	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000202	10628	0,00	305,74
		Conforme processo n. 325					
0904026423	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000202	6614	0,00	305,74
		Conforme processo n. 325					
0904026423	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagto Extr	2023/000202	11603	305,74	0,00
		Conforme processo n. 325					
0904026428	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENÇ	Pagto Extr	2023/000212	11603	534,60	0,00
		Conforme processo n. 325					
0904026428	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000212	6614	0,00	534,60
		Conforme processo n. 325					
0904026428	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000212	10645	0,00	534,60
		Conforme processo n. 325					
0904026428	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000212	11308	534,60	0,00
		Conforme processo n. 325					
0904026433	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000207	11308	2.103,65	0,00
		Conforme processo n. 326					
0904026433	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagto Extr	2023/000207	10634	0,00	2.103,65
		Conforme processo n. 326					
0904026433	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000207	6614	0,00	2.103,65
		Conforme processo n. 326					
0904026433	10634	Empréstimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagto Extr	2023/000207	11605	2.103,65	0,00
		Conforme processo n. 326					
0904026438	10635	EMPRÉSTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagto Extr	2023/000208	11605	2.853,24	0,00
		Conforme processo n. 326					
0904026438	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000208	6614	0,00	2.853,24
		Conforme processo n. 326					
0904026438	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagto Extr	2023/000208	10635	0,00	2.853,24
		Conforme processo n. 326					
0904026438	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000208	11308	2.853,24	0,00
		Conforme processo n. 326					
0904026443	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000205	11308	845,06	0,00
		Conforme processo n. 327					
0904026443	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagto Extr	2023/000205	10632	0,00	845,06
		Conforme processo n. 327					
0904026443	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000205	6614	0,00	845,06
		Conforme processo n. 327					
0904026443	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagto Extr	2023/000205	11606	845,06	0,00
		Conforme processo n. 327					
0904026448	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagto Extr	2023/000206	11606	2.919,82	0,00
		Conforme processo n. 327					
0904026448	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000206	6614	0,00	2.919,82
		Conforme processo n. 327					
0904026448	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagto Extr	2023/000206	10633	0,00	2.919,82
		Conforme processo n. 327					
0904026448	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000206	11308	2.919,82	0,00
		Conforme processo n. 327					
0904026624	6579	A EXECUTAR	Assinatura		6414	0,00	17.000,00
		Contrato: AD34839801 - Ano: 2023					
0904026624	6414	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		6579	17.000,00	0,00
		Contrato: AD34839801 - Ano: 2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904026627	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000170	6332	0,00	6.000,00
0904026627	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/000170	8054	6.000,00	0,00
0904026627	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000170	3333	0,00	6.000,00
0904026627	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000170	8052	0,00	6.000,00
0904026627	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000170	3077	0,00	6.000,00
0904026627	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000170	3083	6.000,00	0,00
0904026627	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000170	8057	6.000,00	0,00
0904026627	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2023/000170	6339	6.000,00	0,00
					Total	234.690,91	234.690,91

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906026379	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	5.355,99	0,00
		Resgate Perfil					
0906026379	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	5.355,99
		Resgate Perfil					
0906026379	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	5.355,99	0,00
		Resgate Perfil					
0906026379	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	5.355,99
		Resgate Perfil					
0906026453	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000138	9128	0,00	100,59
		Conforme processo n. 328					
0906026453	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000138	6342	100,59	0,00
		Conforme processo n. 328					
0906026453	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000138	6612	0,00	100,59
		Conforme processo n. 328					
0906026453	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000138	10609	0,00	100,59
		Conforme processo n. 328					
0906026453	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000138	10613	100,59	0,00
		Conforme processo n. 328					
0906026453	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000138	11609	100,59	0,00
		Conforme processo n. 328					
0906026453	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000138	11238	0,00	100,59
		Conforme processo n. 328					
0906026453	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000138	11306	100,59	0,00
		Conforme processo n. 328					
0906026453	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000138	3086	100,59	0,00
		Conforme processo n. 328					
0906026453	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000138	3085	0,00	100,59
		Conforme processo n. 328					
0906026464	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000115	3085	0,00	245,90
		Conforme processo n. 329					
0906026464	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000115	3086	245,90	0,00
		Conforme processo n. 329					
0906026464	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000115	11306	245,90	0,00
		Conforme processo n. 329					
0906026464	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000115	11238	0,00	245,90
		Conforme processo n. 329					
0906026464	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000115	11609	245,90	0,00
		Conforme processo n. 329					
0906026464	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000115	10613	245,90	0,00
		Conforme processo n. 329					
0906026464	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000115	10609	0,00	245,90
		Conforme processo n. 329					
0906026464	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000115	6612	0,00	245,90
		Conforme processo n. 329					
0906026464	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000115	6342	245,90	0,00
		Conforme processo n. 329					
0906026464	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000115	9128	0,00	245,90
		Conforme processo n. 329					
0906026475	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000080	9128	0,00	4.998,00
		Conforme processo n. 330					
0906026475	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000080	6342	4.998,00	0,00
		Conforme processo n. 330					
0906026475	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000080	6612	0,00	4.998,00
		Conforme processo n. 330					
0906026475	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000080	10609	0,00	4.998,00
		Conforme processo n. 330					
0906026475	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000080	10613	4.998,00	0,00
		Conforme processo n. 330					
0906026475	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000080	11609	4.998,00	0,00
		Conforme processo n. 330					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906026475	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000080	11238	0,00	4.998,00
		Conforme processo n. 330					
0906026475	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000080	11306	4.998,00	0,00
		Conforme processo n. 330					
0906026475	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000080	3086	4.998,00	0,00
		Conforme processo n. 330					
0906026475	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000080	3085	0,00	4.998,00
		Conforme processo n. 330					
					Total	37.434,43	37.434,43

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908025679	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	29.018,62	0,00
		Crédito Comprev ref. comp. julho-2023 - P. Previdenciario					
0908025679	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	29.018,62
		Crédito Comprev ref. comp. julho-2023 - P. Previdenciario					
0908025679	2945	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaçã		10678	0,00	29.018,62
		Crédito Comprev ref. comp. julho-2023 - P. Previdenciario					
0908025679	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	29.018,62	0,00
		Crédito Comprev ref. comp. julho-2023 - P. Previdenciario					
0908025679	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	29.018,62
		Crédito Comprev ref. comp. julho-2023 - P. Previdenciario					
0908025679	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaçã		2945	29.018,62	0,00
		Crédito Comprev ref. comp. julho-2023 - P. Previdenciario					
0908025686	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaçã		2945	14.584,02	0,00
		Crédito Comprev ref. comp. julho-2023 - P. Financeiro					
0908025686	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	14.584,02
		Crédito Comprev ref. comp. julho-2023 - P. Financeiro					
0908025686	2945	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaçã		10678	0,00	14.584,02
		Crédito Comprev ref. comp. julho-2023 - P. Financeiro					
0908025686	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	14.584,02	0,00
		Crédito Comprev ref. comp. julho-2023 - P. Financeiro					
0908025686	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	14.584,02
		Crédito Comprev ref. comp. julho-2023 - P. Financeiro					
0908025686	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	14.584,02	0,00
		Crédito Comprev ref. comp. julho-2023 - P. Financeiro					
0908025693	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	598,28	0,00
		Crédito Comprev ref. comp. julho-2023 - P. Previdenciário - entre Estado.					
0908025693	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	598,28
		Crédito Comprev ref. comp. julho-2023 - P. Previdenciário - entre Estado.					
0908025693	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	598,28	0,00
		Crédito Comprev ref. comp. julho-2023 - P. Previdenciário - entre Estado.					
0908025693	2945	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaçã		10678	0,00	598,28
		Crédito Comprev ref. comp. julho-2023 - P. Previdenciário - entre Estado.					
0908025693	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	598,28
		Crédito Comprev ref. comp. julho-2023 - P. Previdenciário - entre Estado.					
0908025693	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaçã		2945	598,28	0,00
		Crédito Comprev ref. comp. julho-2023 - P. Previdenciário - entre Estado.					
0908025998	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000006	8049	0,00	41,65
0908025998	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000006	10611	41,65	0,00
0908025998	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000006	2094	0,00	41,65
0908025998	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000006	6612	41,65	0,00
0908025998	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000006	8054	0,00	41,65
0908025998	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000006	6341	41,65	0,00
0908025998	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000006	6339	0,00	41,65
0908025998	2094	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Subempenho	2023/000006	9128	41,65	0,00
0908025998	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000006	3085	41,65	0,00
0908025998	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000006	3083	0,00	41,65
0908026009	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000006	6580	41,65	0,00
0908026009	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000006	6579	0,00	41,65
0908026012	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2023/000008	6339	0,00	3.788,04
0908026012	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000008	6334	3.788,04	0,00
0908026012	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000008	8052	3.788,04	0,00
0908026012	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000008	3333	3.788,04	0,00
0908026012	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/000008	8054	0,00	3.788,04
0908026012	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000008	8057	0,00	3.788,04
0908026012	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000008	3077	3.788,04	0,00
0908026012	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000008	3083	0,00	3.788,04
0908026595	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000005	3085	740,00	0,00
0908026595	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000005	9128	740,00	0,00
0908026595	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000005	3083	0,00	740,00
0908026595	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000005	10611	740,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908026595	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000005	2030	0,00	740,00
0908026595	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000005	6612	740,00	0,00
0908026595	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000005	6341	740,00	0,00
0908026595	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000005	6339	0,00	740,00
0908026595	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000005	8054	0,00	740,00
0908026595	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000005	8049	0,00	740,00
0908026607	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000005	10609	0,00	35,52
0908026607	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000005	10613	35,52	0,00
0908026607	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000005	6342	35,52	0,00
0908026607	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000005	9128	0,00	35,52
0908026607	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000005	12053	0,00	35,52
0908026607	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000005	12146	35,52	0,00
0908026607	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000005	6613	35,52	0,00
0908026607	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000005	6612	0,00	35,52
0908026607	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000005	11238	0,00	35,52
0908026607	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000005	11573	35,52	0,00
0908026607	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000005	3086	35,52	0,00
0908026607	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000005	3085	0,00	35,52
0908026620	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000005	6579	0,00	740,00
0908026620	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000005	6580	740,00	0,00
					Total	152.657,94	152.657,94

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911025700	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	14.584,02	0,00
		Transf. comprev ref. julho para conta Plano Financeiro.					
0911025700	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	14.584,02
		Transf. comprev ref. julho para conta Plano Financeiro.					
0911025700	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		10678	14.584,02	0,00
		Transf. comprev ref. julho para conta Plano Financeiro.					
0911025700	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lançamento		11602	0,00	14.584,02
		Transf. comprev ref. julho para conta Plano Financeiro.					
0911025705	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lançamento		11603	0,00	29.018,62
		Transf. comprev ref. julho para conta Plano Previdenciário.					
0911025705	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		10678	29.018,62	0,00
		Transf. comprev ref. julho para conta Plano Previdenciário.					
0911025705	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	29.018,62	0,00
		Transf. comprev ref. julho para conta Plano Previdenciário.					
0911025705	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	29.018,62
		Transf. comprev ref. julho para conta Plano Previdenciário.					
0911025710	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	598,28	0,00
		Transf. comprev (Estado) ref. julho para conta Plano Previdenciário					
0911025710	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	598,28
		Transf. comprev (Estado) ref. julho para conta Plano Previdenciário					
0911025710	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		10678	598,28	0,00
		Transf. comprev (Estado) ref. julho para conta Plano Previdenciário					
0911025710	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lançamento		11603	0,00	598,28
		Transf. comprev (Estado) ref. julho para conta Plano Previdenciário					
0911026106	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	16.634,84	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0911026106	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	0,00	16.634,84
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0911026109	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	0,00	29.616,90
		Aplicação Perfil					
0911026109	11771	Perfil	Lançamento		11603	29.616,90	0,00
		Aplicação Perfil					
0911026109	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	29.616,90	0,00
		Aplicação Perfil					
0911026109	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	29.616,90
		Aplicação Perfil					
0911026332	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11602	13.343,44	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0911026332	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11602	0,00	13.343,44
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0911026335	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	0,00	14.584,02
		Aplicação					
0911026335	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	14.584,02	0,00
		Aplicação					
0911026335	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	14.584,02	0,00
		Aplicação					
0911026335	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	14.584,02
		Aplicação					
0911026410	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	5.519,37	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0911026410	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	0,00	5.519,37
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0911026581	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11602	13.343,44	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0911026581	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11602	0,00	13.343,44
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0911026666	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000170	8049	0,00	1.047,24
0911026666	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000170	10611	1.047,24	0,00
0911026666	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000170	2019	0,00	1.047,24
0911026666	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000170	6612	1.047,24	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911026666	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000170	6339	0,00	1.047,24
0911026666	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000170	6341	1.047,24	0,00
0911026666	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000170	8054	0,00	1.047,24
0911026666	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000170	3083	0,00	1.047,24
0911026666	2019	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2023/000170	9128	1.047,24	0,00
0911026666	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000170	3085	1.047,24	0,00
0911026678	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000170	3086	11,77	0,00
0911026678	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000170	3085	0,00	11,77
0911026678	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000170	6613	11,77	0,00
0911026678	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000170	6612	0,00	11,77
0911026678	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000170	11238	0,00	11,77
0911026678	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000170	11573	11,77	0,00
0911026678	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000170	10609	0,00	11,77
0911026678	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000170	10613	11,77	0,00
0911026678	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000170	6342	11,77	0,00
0911026678	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000170	9128	0,00	11,77
0911026678	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000170	12146	11,77	0,00
0911026678	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000170	12053	0,00	11,77
0911026691	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000170	6580	1.047,24	0,00
0911026691	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000170	6579	0,00	1.047,24
0911026700	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000009	6341	872,94	0,00
0911026700	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000009	6339	0,00	872,94
0911026700	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000009	8054	0,00	872,94
0911026700	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000009	2030	0,00	872,94
0911026700	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000009	6612	872,94	0,00
0911026700	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000009	10611	872,94	0,00
0911026700	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000009	3083	0,00	872,94
0911026700	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000009	3085	872,94	0,00
0911026700	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000009	9128	872,94	0,00
0911026700	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000009	8049	0,00	872,94
0911026712	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000009	10609	0,00	41,90
0911026712	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000009	10613	41,90	0,00
0911026712	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000009	6342	41,90	0,00
0911026712	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000009	12053	0,00	41,90
0911026712	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000009	12146	41,90	0,00
0911026712	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000009	9128	0,00	41,90
0911026712	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000009	3086	41,90	0,00
0911026712	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000009	3085	0,00	41,90
0911026712	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000009	11573	41,90	0,00
0911026712	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000009	6613	41,90	0,00
0911026712	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000009	6612	0,00	41,90
0911026712	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000009	11238	0,00	41,90
0911026725	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000009	6579	0,00	872,94
0911026725	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000009	6580	872,94	0,00
0911026739	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000001	6339	0,00	5.412,62
0911026739	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000001	6341	5.412,62	0,00
0911026739	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000001	8054	0,00	5.412,62
0911026739	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000001	1938	0,00	5.412,62
0911026739	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000001	6612	5.412,62	0,00
0911026739	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000001	10611	5.412,62	0,00
0911026739	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000001	3083	0,00	5.412,62
0911026739	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2023/000001	9128	5.412,62	0,00
0911026739	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000001	3085	5.412,62	0,00
0911026739	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000001	8049	0,00	5.412,62
0911026751	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000001	10609	0,00	259,81
0911026751	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000001	10613	259,81	0,00
0911026751	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000001	6342	259,81	0,00
0911026751	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000001	9128	0,00	259,81
0911026751	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000001	12146	259,81	0,00
0911026751	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000001	12053	0,00	259,81

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911026751	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000001	3086	259,81	0,00
0911026751	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000001	3085	0,00	259,81
0911026751	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000001	11573	259,81	0,00
0911026751	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000001	6612	0,00	259,81
0911026751	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000001	6613	259,81	0,00
0911026751	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000001	11238	0,00	259,81
0911026764	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000001	6580	5.412,62	0,00
0911026764	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000001	6579	0,00	5.412,62
					Total	271.522,45	271.522,45

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912026123	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	309,85
		Restituição Salário família inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026123	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	309,85	0,00
		Restituição Salário família inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026123	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	309,85	0,00
		Restituição Salário família inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026123	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	309,85
		Restituição Salário família inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026123	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	309,85
		Restituição Salário família inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026123	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	309,85	0,00
		Restituição Salário família inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026130	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	309,84	0,00
		Restituição Salário família inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026130	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11602	0,00	309,84
		Restituição Salário família inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026130	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	309,84	0,00
		Restituição Salário família inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026130	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	309,84
		Restituição Salário família inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026130	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	309,84	0,00
		Restituição Salário família inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026130	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	309,84
		Restituição Salário família inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026137	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	434,25
		Restituição GB - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026137	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	434,25	0,00
		Restituição GB - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026137	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	434,25
		Restituição GB - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026137	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	434,25	0,00
		Restituição GB - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026137	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11602	0,00	434,25
		Restituição GB - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026137	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	434,25	0,00
		Restituição GB - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026144	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	189,27	0,00
		Restituição GB - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026144	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11602	0,00	189,27
		Restituição GB - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026144	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	189,27	0,00
		Restituição GB - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912026144	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	189,27
		Restituição GB - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026144	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	189,27	0,00
		Restituição GB - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026144	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	189,27
		Restituição GB - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026151	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	219,80
		Restituição GB - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026151	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	219,80	0,00
		Restituição GB - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026151	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	219,80
		Restituição GB - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026151	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	219,80	0,00
		Restituição GB - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026151	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11602	0,00	219,80
		Restituição GB - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026151	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	219,80	0,00
		Restituição GB - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026158	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	3.404,77	0,00
		Restituição GA - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026158	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11602	0,00	3.404,77
		Restituição GA - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026158	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.404,77	0,00
		Restituição GA - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026158	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.404,77
		Restituição GA - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026158	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.404,77	0,00
		Restituição GA - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026158	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.404,77
		Restituição GA - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912026165	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	124,95
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026165	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	124,95	0,00
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026165	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	124,95
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026165	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	124,95	0,00
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026165	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	124,95
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026165	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	124,95	0,00
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026172	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	501,36	0,00
		Restituição GA - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026172	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	501,36
		Restituição GA - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026172	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	501,36	0,00
		Restituição GA - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026172	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	501,36
		Restituição GA - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026172	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	501,36	0,00
		Restituição GA - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026172	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	501,36
		Restituição GA - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026179	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	48,01
		Restituição GA - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026179	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	48,01	0,00
		Restituição GA - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026179	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	48,01
		Restituição GA - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912026179	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	48,01	0,00
		Restituição GA - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026179	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	48,01
		Restituição GA - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026179	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	48,01	0,00
		Restituição GA - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026186	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	161,90	0,00
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026186	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	161,90
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026186	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	161,90	0,00
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026186	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	161,90
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026186	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	161,90	0,00
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026186	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	161,90
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026193	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	476,22
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026193	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	476,22	0,00
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026193	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	476,22
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026193	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	476,22	0,00
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026193	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	476,22
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026193	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	476,22	0,00
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912026200	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	1.004,78	0,00
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026200	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	1.004,78
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026200	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	1.004,78	0,00
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026200	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	1.004,78
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026200	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	1.004,78	0,00
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026200	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	1.004,78
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026207	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	575,90
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026207	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	575,90	0,00
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026207	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	575,90
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026207	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	575,90	0,00
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026207	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	575,90
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026207	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	575,90	0,00
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026214	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	3.959,68	0,00
		Restituição GA- processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026214	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	3.959,68
		Restituição GA- processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026214	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.959,68	0,00
		Restituição GA- processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912026214	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.959,68
		Restituição GA- processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026214	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.959,68	0,00
		Restituição GA- processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026214	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.959,68
		Restituição GA- processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026221	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	105,60
		Restituição GA- processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026221	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	105,60	0,00
		Restituição GA- processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026221	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	105,60
		Restituição GA- processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026221	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	105,60	0,00
		Restituição GA- processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026221	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	105,60
		Restituição GA- processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026221	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	105,60	0,00
		Restituição GA- processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023					
0912026228	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	33.497,92	0,00
		Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - Principal.					
0912026228	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	33.497,92
		Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - Principal.					
0912026228	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	33.497,92	0,00
		Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - Principal.					
0912026228	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	33.497,92
		Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - Principal.					
0912026228	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	33.497,92	0,00
		Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - Principal.					
0912026228	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	33.497,92
		Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - Principal.					
0912026235	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.780,84
		Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - Principal.					
0912026235	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.780,84	0,00
		Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - Principal.					
0912026235	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.780,84
		Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - Principal.					
0912026235	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.780,84	0,00
		Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - Principal.					
0912026235	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	3.780,84
		Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - Principal.					
0912026235	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	3.780,84	0,00
		Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - Principal.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912026242	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	31.781,45	0,00
		Parcelamento Lei 2.196/2019- parcela 49/60 - ref. setembro-2023 - Principal.					
0912026242	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	31.781,45
		Parcelamento Lei 2.196/2019- parcela 49/60 - ref. setembro-2023 - Principal.					
0912026242	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	31.781,45	0,00
		Parcelamento Lei 2.196/2019- parcela 49/60 - ref. setembro-2023 - Principal.					
0912026242	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	31.781,45
		Parcelamento Lei 2.196/2019- parcela 49/60 - ref. setembro-2023 - Principal.					
0912026242	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	31.781,45	0,00
		Parcelamento Lei 2.196/2019- parcela 49/60 - ref. setembro-2023 - Principal.					
0912026242	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	31.781,45
		Parcelamento Lei 2.196/2019- parcela 49/60 - ref. setembro-2023 - Principal.					
0912026249	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	22.144,13
		Parcelamento Lei 2.197/2019- parcela 49/60 - ref. setembro-2023 - Principal.					
0912026249	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	22.144,13	0,00
		Parcelamento Lei 2.197/2019- parcela 49/60 - ref. setembro-2023 - Principal.					
0912026249	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	22.144,13
		Parcelamento Lei 2.197/2019- parcela 49/60 - ref. setembro-2023 - Principal.					
0912026249	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	22.144,13	0,00
		Parcelamento Lei 2.197/2019- parcela 49/60 - ref. setembro-2023 - Principal.					
0912026249	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	22.144,13
		Parcelamento Lei 2.197/2019- parcela 49/60 - ref. setembro-2023 - Principal.					
0912026249	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	22.144,13	0,00
		Parcelamento Lei 2.197/2019- parcela 49/60 - ref. setembro-2023 - Principal.					
0912026256	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	34.052,57	0,00
		Parcelamento Lei 2.217/2020- parcela 41/60 - ref. setembro-2023 - Principal.					
0912026256	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	34.052,57
		Parcelamento Lei 2.217/2020- parcela 41/60 - ref. setembro-2023 - Principal.					
0912026256	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	34.052,57	0,00
		Parcelamento Lei 2.217/2020- parcela 41/60 - ref. setembro-2023 - Principal.					
0912026256	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	34.052,57
		Parcelamento Lei 2.217/2020- parcela 41/60 - ref. setembro-2023 - Principal.					
0912026256	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	34.052,57	0,00
		Parcelamento Lei 2.217/2020- parcela 41/60 - ref. setembro-2023 - Principal.					
0912026256	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	34.052,57
		Parcelamento Lei 2.217/2020- parcela 41/60 - ref. setembro-2023 - Principal.					
0912026263	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	28.767,65
		Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - juros.					
0912026263	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	28.767,65	0,00
		Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - juros.					
0912026263	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	28.767,65
		Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - juros.					
0912026263	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	28.767,65	0,00
		Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - juros.					
0912026263	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	28.767,65
		Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - juros.					
0912026263	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	28.767,65	0,00
		Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - juros.					
0912026270	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	3.246,95	0,00
		Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - juros.					
0912026270	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	3.246,95
		Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - juros.					
0912026270	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.246,95	0,00
		Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - juros.					
0912026270	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.246,95
		Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - juros.					
0912026270	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.246,95	0,00
		Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - juros.					
0912026270	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.246,95
		Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - juros.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912026277	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	28.661,65
		Parcelamento Lei 2.196/2019 - parcela 49/60 - ref. setembro-2023 - juros.					
0912026277	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	28.661,65	0,00
		Parcelamento Lei 2.196/2019 - parcela 49/60 - ref. setembro-2023 - juros.					
0912026277	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	28.661,65
		Parcelamento Lei 2.196/2019 - parcela 49/60 - ref. setembro-2023 - juros.					
0912026277	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	28.661,65	0,00
		Parcelamento Lei 2.196/2019 - parcela 49/60 - ref. setembro-2023 - juros.					
0912026277	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	28.661,65
		Parcelamento Lei 2.196/2019 - parcela 49/60 - ref. setembro-2023 - juros.					
0912026277	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	28.661,65	0,00
		Parcelamento Lei 2.196/2019 - parcela 49/60 - ref. setembro-2023 - juros.					
0912026284	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	19.653,83	0,00
		Parcelamento Lei 2.197/2019 - parcela 49/60 - ref. setembro-2023 - juros.					
0912026284	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	19.653,83
		Parcelamento Lei 2.197/2019 - parcela 49/60 - ref. setembro-2023 - juros.					
0912026284	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	19.653,83	0,00
		Parcelamento Lei 2.197/2019 - parcela 49/60 - ref. setembro-2023 - juros.					
0912026284	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	19.653,83
		Parcelamento Lei 2.197/2019 - parcela 49/60 - ref. setembro-2023 - juros.					
0912026284	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	19.653,83	0,00
		Parcelamento Lei 2.197/2019 - parcela 49/60 - ref. setembro-2023 - juros.					
0912026284	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	19.653,83
		Parcelamento Lei 2.197/2019 - parcela 49/60 - ref. setembro-2023 - juros.					
0912026291	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	25.806,64
		Parcelamento Lei 2.217/2020 - parcela 41/60 - ref. setembro-2023 - juros.					
0912026291	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	25.806,64	0,00
		Parcelamento Lei 2.217/2020 - parcela 41/60 - ref. setembro-2023 - juros.					
0912026291	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	25.806,64
		Parcelamento Lei 2.217/2020 - parcela 41/60 - ref. setembro-2023 - juros.					
0912026291	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	25.806,64	0,00
		Parcelamento Lei 2.217/2020 - parcela 41/60 - ref. setembro-2023 - juros.					
0912026291	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	25.806,64
		Parcelamento Lei 2.217/2020 - parcela 41/60 - ref. setembro-2023 - juros.					
0912026291	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	25.806,64	0,00
		Parcelamento Lei 2.217/2020 - parcela 41/60 - ref. setembro-2023 - juros.					
0912026355	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	246.393,32	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0912026355	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	0,00	246.393,32
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0912026358	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	0,00	238.661,88
		Aplicação					
0912026358	11771	Perfil	Lançamento		11603	238.661,88	0,00
		Aplicação					
0912026358	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	238.661,88	0,00
		Aplicação					
0912026358	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	238.661,88
		Aplicação					
0912026384	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	1.291,23	0,00
		Resgate Perfil					
0912026384	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	1.291,23
		Resgate Perfil					
0912026384	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	1.291,23
		Resgate Perfil					
0912026384	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	1.291,23	0,00
		Resgate Perfil					
0912026486	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000166	9128	0,00	91,23
		Conforme processo n. 331					
0912026486	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000166	6342	91,23	0,00
		Conforme processo n. 331					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912026486	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000166	6612	0,00	91,23
		Conforme processo n. 331					
0912026486	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000166	10613	91,23	0,00
		Conforme processo n. 331					
0912026486	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000166	10609	0,00	91,23
		Conforme processo n. 331					
0912026486	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2023/000166	11609	91,23	0,00
		Conforme processo n. 331					
0912026486	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000166	11306	91,23	0,00
		Conforme processo n. 331					
0912026486	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000166	11238	0,00	91,23
		Conforme processo n. 331					
0912026486	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000166	3085	0,00	91,23
		Conforme processo n. 331					
0912026486	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000166	3086	91,23	0,00
		Conforme processo n. 331					
0912026497	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000023	3086	1.200,00	0,00
		Conforme processo n.332					
0912026497	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000023	3085	0,00	1.200,00
		Conforme processo n.332					
0912026497	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000023	11238	0,00	1.200,00
		Conforme processo n.332					
0912026497	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000023	11306	1.200,00	0,00
		Conforme processo n.332					
0912026497	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000023	11609	1.200,00	0,00
		Conforme processo n.332					
0912026497	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000023	10609	0,00	1.200,00
		Conforme processo n.332					
0912026497	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000023	10613	1.200,00	0,00
		Conforme processo n.332					
0912026497	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000023	6612	0,00	1.200,00
		Conforme processo n.332					
0912026497	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000023	6342	1.200,00	0,00
		Conforme processo n.332					
0912026497	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000023	9128	0,00	1.200,00
		Conforme processo n.332					
0912026544	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2653	47.776,30	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - principal					
0912026544	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	47.776,30
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - principal					
0912026544	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	47.776,30	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - principal					
0912026544	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11602	0,00	47.776,30
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - principal					
0912026544	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	47.776,30	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - principal					
0912026544	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	47.776,30
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - principal					
0912026551	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	934,52
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - principal					
0912026551	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	934,52	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - principal					
0912026551	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11602	0,00	934,52
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - principal					
0912026551	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	934,52	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - principal					
0912026551	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	934,52
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - principal					
0912026551	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2653	934,52	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - principal					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912026558	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2653	41.029,76	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - juros					
0912026558	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	41.029,76
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - juros					
0912026558	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	41.029,76	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - juros					
0912026558	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11602	0,00	41.029,76
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - juros					
0912026558	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	41.029,76	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - juros					
0912026558	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	41.029,76
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - juros					
0912026565	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	802,55
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - juros					
0912026565	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	802,55	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - juros					
0912026565	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11602	0,00	802,55
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - juros					
0912026565	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	802,55	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - juros					
0912026565	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	802,55
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - juros					
0912026565	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2653	802,55	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - juros					
0912026572	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11602	136.130,82	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0912026572	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11602	0,00	136.130,82
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0912026584	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11602	95.101,06	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0912026584	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11602	0,00	95.101,06
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0912026587	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11602	95.101,06	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0912026587	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11602	0,00	95.101,06
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0912026590	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	0,00	95.101,06
0912026590	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	95.101,06	0,00
0912026590	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	95.101,06	0,00
0912026590	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	95.101,06
					Total	2.250.579,57	2.250.579,57

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0915026369	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate Perifl	Lançamento		8052	1.000.000,00	0,00
0915026369	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate Perifl	Lançamento		8052	0,00	1.000.000,00
0915026369	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF Resgate Perifl	Lançamento		11602	0,00	1.000.000,00
0915026369	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Resgate Perifl	Lançamento		11718	1.000.000,00	0,00
0915026389	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Resgate Perfil	Lançamento		12264	5.995,35	0,00
0915026389	12264	BB PREV RF. PERFIL (F) Resgate Perfil	Lançamento		11609	0,00	5.995,35
0915026389	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lançamento		8052	5.995,35	0,00
0915026389	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lançamento		8052	0,00	5.995,35
0915026508	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação Fluxo	Lançamento		8052	5.152,81	0,00
0915026508	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação Fluxo	Lançamento		8052	0,00	5.152,81
0915026508	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Aplicação Fluxo	Lançamento		12287	0,00	5.152,81
0915026508	12287	BB RF Fluxo TX Adm. Aplicação Fluxo	Lançamento		11609	5.152,81	0,00
0915026778	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conf. processo nº 333	Pagto Sube	2023/000009	9128	0,00	831,04
0915026778	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Conf. processo nº 333	Pagto Sube	2023/000009	6342	831,04	0,00
0915026778	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Conf. processo nº 333	Pagto Sube	2023/000009	6612	0,00	831,04
0915026778	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 333	Pagto Sube	2023/000009	10613	831,04	0,00
0915026778	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo nº 333	Pagto Sube	2023/000009	10609	0,00	831,04
0915026778	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO Conf. processo nº 333	Pagto Sube	2023/000009	11609	831,04	0,00
0915026778	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Conf. processo nº 333	Pagto Sube	2023/000009	11306	831,04	0,00
0915026778	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo nº 333	Pagto Sube	2023/000009	11238	0,00	831,04
0915026778	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo nº 333	Pagto Sube	2023/000009	3085	0,00	831,04
0915026778	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo nº 333	Pagto Sube	2023/000009	3086	831,04	0,00
0915026992	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Transferência	Lançamento		8052	1.000.000,00	0,00
0915026992	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Transferência	Lançamento		8052	0,00	1.000.000,00
0915026992	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Transferência	Lançamento		12337	0,00	1.000.000,00
0915026992	12337	Bradesco Conchalprev - Mvto - Transferência	Lançamento		11602	1.000.000,00	0,00
0915027064	12342	Bradesco conta 25193-3 Aplicação	Lançamento		12337	1.000.000,00	0,00
0915027064	12337	Bradesco Conchalprev - Mvto - Aplicação	Lançamento		12342	0,00	1.000.000,00
0915027064	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	1.000.000,00	0,00
0915027064	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	0,00	1.000.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
				Total	6.026.451,52	6.026.451,52

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918026394	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	11,50	0,00
		Resgate Perfil					
0918026394	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	11,50
		Resgate Perfil					
0918026394	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	11,50	0,00
		Resgate Perfil					
0918026394	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	11,50
		Resgate Perfil					
0918026516	12287	BB RF Fluxo TX Adm.	Lançamento		12287	6,05	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0918026516	12287	BB RF Fluxo TX Adm.	Lançamento		12287	0,00	6,05
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0918026519	12287	BB RF Fluxo TX Adm.	Lançamento		11609	0,00	5.152,81
		Resgate Fluxo					
0918026519	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12287	5.152,81	0,00
		Resgate Fluxo					
0918026519	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	5.152,81	0,00
		Resgate Fluxo					
0918026519	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	5.152,81
		Resgate Fluxo					
0918026524	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	11,50	0,00
		Aplicação Fluxo					
0918026524	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	11,50
		Aplicação Fluxo					
0918026524	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12287	0,00	11,50
		Aplicação Fluxo					
0918026524	12287	BB RF Fluxo TX Adm.	Lançamento		11609	11,50	0,00
		Aplicação Fluxo					
0918026789	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube 2023/000001		9128	0,00	5.152,81
		Conf. processo nº 334					
0918026789	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2023/000001		10609	0,00	5.152,81
		Conf. processo nº 334					
0918026789	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2023/000001		10613	5.152,81	0,00
		Conf. processo nº 334					
0918026789	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube 2023/000001		6612	0,00	5.152,81
		Conf. processo nº 334					
0918026789	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube 2023/000001		6342	5.152,81	0,00
		Conf. processo nº 334					
0918026789	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube 2023/000001		11609	5.152,81	0,00
		Conf. processo nº 334					
0918026789	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2023/000001		11238	0,00	5.152,81
		Conf. processo nº 334					
0918026789	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube 2023/000001		11306	5.152,81	0,00
		Conf. processo nº 334					
0918026789	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2023/000001		3086	5.152,81	0,00
		Conf. processo nº 334					
0918026789	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2023/000001		3085	0,00	5.152,81
		Conf. processo nº 334					
					Total	36.121,72	36.121,72

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919026905	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000171	8057	2.661,14	0,00
0919026905	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000171	6339	2.661,14	0,00
0919026905	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000171	3077	0,00	2.661,14
0919026905	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000171	3083	2.661,14	0,00
0919026905	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000171	6332	0,00	2.661,14
0919026905	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000171	3333	0,00	2.661,14
0919026905	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000171	8052	0,00	2.661,14
0919026905	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000171	8054	2.661,14	0,00
0919026914	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000171	10611	2.661,14	0,00
0919026914	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000171	6612	2.661,14	0,00
0919026914	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000171	6341	2.661,14	0,00
0919026914	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000171	6339	0,00	2.661,14
0919026914	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000171	8054	0,00	2.661,14
0919026914	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000171	3085	2.661,14	0,00
0919026914	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000171	1650	0,00	2.661,14
0919026914	1650	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000171	679	2.661,14	0,00
0919026914	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000171	3083	0,00	2.661,14
0919026914	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000171	8049	0,00	2.661,14
0919026926	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000171	10609	0,00	284,50
0919026926	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000171	10613	284,50	0,00
0919026926	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000171	6342	284,50	0,00
0919026926	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao	2023/000171	679	0,00	284,50
0919026926	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000171	3086	284,50	0,00
0919026926	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000171	3085	0,00	284,50
0919026926	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000171	10625	284,50	0,00
0919026926	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000171	6614	284,50	0,00
0919026926	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000171	11238	0,00	284,50
0919026926	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000171	6612	0,00	284,50
0919026937	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000172	8054	33,86	0,00
0919026937	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000172	8052	0,00	33,86
0919026937	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000172	3333	0,00	33,86
0919026937	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000172	6332	0,00	33,86
0919026937	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000172	3077	0,00	33,86
0919026937	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000172	3083	33,86	0,00
0919026937	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000172	6339	33,86	0,00
0919026937	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000172	8057	33,86	0,00
0919026946	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2023/000172	2456	0,00	33,86
0919026946	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000172	3083	0,00	33,86
0919026946	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000172	3085	33,86	0,00
0919026946	2456	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2023/000172	5116	33,86	0,00
0919026946	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000172	6341	33,86	0,00
0919026946	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000172	6339	0,00	33,86
0919026946	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000172	8054	0,00	33,86
0919026946	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000172	6612	33,86	0,00
0919026946	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000172	10611	33,86	0,00
0919026946	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000172	8049	0,00	33,86
0919026957	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000173	8054	406,43	0,00
0919026957	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000173	8052	0,00	406,43
0919026957	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000173	3333	0,00	406,43
0919026957	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000173	6332	0,00	406,43
0919026957	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000173	3077	0,00	406,43
0919026957	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000173	3083	406,43	0,00
0919026957	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000173	6339	406,43	0,00
0919026957	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000173	8057	406,43	0,00
0919026966	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000173	3083	0,00	406,43
0919026966	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000173	3085	406,43	0,00
0919026966	745	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO	Liquidacao	2023/000173	1710	0,00	406,43
0919026966	1710	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2023/000173	745	406,43	0,00
0919026966	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000173	6341	406,43	0,00
0919026966	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000173	6339	0,00	406,43

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919026966	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000173	8054	0,00	406,43
0919026966	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000173	6612	406,43	0,00
0919026966	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000173	10611	406,43	0,00
0919026966	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000173	8049	0,00	406,43
0919026978	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000057	8049	0,00	3.000,00
0919026978	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000057	10611	3.000,00	0,00
0919026978	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000057	6612	3.000,00	0,00
0919026978	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000057	2023	0,00	3.000,00
0919026978	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000057	8054	0,00	3.000,00
0919026978	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000057	6339	0,00	3.000,00
0919026978	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000057	6341	3.000,00	0,00
0919026978	2023	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Subempenho	2023/000057	9128	3.000,00	0,00
0919026978	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000057	3085	3.000,00	0,00
0919026978	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000057	3083	0,00	3.000,00
0919026989	6586	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000057	6585	0,00	3.000,00
0919026989	6585	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000057	6586	3.000,00	0,00
0919027055	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000174	6332	0,00	2.618,82
0919027055	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000174	3333	0,00	2.618,82
0919027055	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2023/000174	8052	0,00	2.618,82
0919027055	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Global	2023/000174	8054	2.618,82	0,00
0919027055	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000174	8057	2.618,82	0,00
0919027055	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2023/000174	6339	2.618,82	0,00
0919027055	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000174	3077	0,00	2.618,82
0919027055	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2023/000174	3083	2.618,82	0,00
					Total	57.810,65	57.810,65

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920026695	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	1.029,33
		Resgate Perfil					
0920026695	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	1.029,33	0,00
		Resgate Perfil					
0920026695	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	1.029,33	0,00
		Resgate Perfil					
0920026695	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	1.029,33
		Resgate Perfil					
0920026729	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	0,00	15.601,71
		Resgate Perfil					
0920026729	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	15.601,71	0,00
		Resgate Perfil					
0920026729	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	15.601,71	0,00
		Resgate Perfil					
0920026729	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	15.601,71
		Resgate Perfil					
0920026734	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	28.666,19	0,00
		Resgate Perfil					
0920026734	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	28.666,19
		Resgate Perfil					
0920026734	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	28.666,19	0,00
		Resgate Perfil					
0920026734	11771	Perfil	Lançamento		11603	0,00	28.666,19
		Resgate Perfil					
0920026800	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000211	10642	0,00	494,50
		Conf. processo nº 335					
0920026800	10642	CONVÊNIO PREVINA - PREVIDENCIÁ	Pagto Extr	2023/000211	11603	494,50	0,00
		Conf. processo nº 335					
0920026800	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000211	6614	0,00	494,50
		Conf. processo nº 335					
0920026800	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000211	11308	494,50	0,00
		Conf. processo nº 335					
0920026805	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	5.519,37	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0920026805	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	0,00	5.519,37
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0920026808	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000213	11572	0,00	28.171,69
		Conf. processo nº 336					
0920026808	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI	Pagto Extr	2023/000213	11603	28.171,69	0,00
		Conf. processo nº 336					
0920026808	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000213	12147	28.171,69	0,00
		Conf. processo nº 336					
0920026808	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000213	12146	0,00	28.171,69
		Conf. processo nº 336					
0920026808	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000213	6613	0,00	28.171,69
		Conf. processo nº 336					
0920026808	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000213	11307	28.171,69	0,00
		Conf. processo nº 336					
0920026815	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000214	11307	15.601,71	0,00
		Conf. processo nº 336					
0920026815	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000214	6613	0,00	15.601,71
		Conf. processo nº 336					
0920026815	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000214	12146	0,00	15.601,71
		Conf. processo nº 336					
0920026815	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000214	12147	15.601,71	0,00
		Conf. processo nº 336					
0920026815	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr	2023/000214	11602	15.601,71	0,00
		Conf. processo nº 336					
0920026815	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2023/000214	11574	0,00	15.601,71
		Conf. processo nº 336					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920026822	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000216	10642	0,00	86,00
		Conf. processo nº 337					
0920026822	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000216	6614	0,00	86,00
		Conf. processo nº 337					
0920026822	10642	CONVÊNIO PREVINA - PREVIDENCIÁ	Pagto Extr	2023/000216	11609	86,00	0,00
		Conf. processo nº 337					
0920026822	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000216	11308	86,00	0,00
		Conf. processo nº 337					
0920026827	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000217	11307	25,91	0,00
		Conf. processo nº 338					
0920026827	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000217	6613	0,00	25,91
		Conf. processo nº 338					
0920026827	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000217	11572	0,00	25,91
		Conf. processo nº 338					
0920026827	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000217	12147	25,91	0,00
		Conf. processo nº 338					
0920026827	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000217	12146	0,00	25,91
		Conf. processo nº 338					
0920026827	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI	Pagto Extr	2023/000217	11609	25,91	0,00
		Conf. processo nº 338					
0920026834	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000006	9128	0,00	41,65
		Conf. processo nº 339					
0920026834	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000006	6342	41,65	0,00
		Conf. processo nº 339					
0920026834	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000006	6612	0,00	41,65
		Conf. processo nº 339					
0920026834	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000006	10609	0,00	41,65
		Conf. processo nº 339					
0920026834	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000006	10613	41,65	0,00
		Conf. processo nº 339					
0920026834	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000006	11306	41,65	0,00
		Conf. processo nº 339					
0920026834	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000006	11238	0,00	41,65
		Conf. processo nº 339					
0920026834	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000006	11609	41,65	0,00
		Conf. processo nº 339					
0920026834	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000006	3086	41,65	0,00
		Conf. processo nº 339					
0920026834	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000006	3085	0,00	41,65
		Conf. processo nº 339					
0920026845	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000016	3085	0,00	285,60
		Conf. processo nº 340					
0920026845	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000016	3086	285,60	0,00
		Conf. processo nº 340					
0920026845	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000016	11609	285,60	0,00
		Conf. processo nº 340					
0920026845	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000016	11238	0,00	285,60
		Conf. processo nº 340					
0920026845	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000016	11306	285,60	0,00
		Conf. processo nº 340					
0920026845	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000016	10613	285,60	0,00
		Conf. processo nº 340					
0920026845	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000016	10609	0,00	285,60
		Conf. processo nº 340					
0920026845	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000016	6612	0,00	285,60
		Conf. processo nº 340					
0920026845	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000016	6342	285,60	0,00
		Conf. processo nº 340					
0920026845	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000016	9128	0,00	285,60
		Conf. processo nº 340					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920026856	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000221	11573	0,00	252,00
		Conf. processo nº 341					
0920026856	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000221	12146	0,00	252,00
		Conf. processo nº 341					
0920026856	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000221	12147	252,00	0,00
		Conf. processo nº 341					
0920026856	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2023/000221	11609	252,00	0,00
		Conf. processo nº 341					
0920026856	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000221	6613	0,00	252,00
		Conf. processo nº 341					
0920026856	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000221	11307	252,00	0,00
		Conf. processo nº 341					
0920026863	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000226	11307	259,81	0,00
		Conf. processo nº 342					
0920026863	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000226	6613	0,00	259,81
		Conf. processo nº 342					
0920026863	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2023/000226	11609	259,81	0,00
		Conf. processo nº 342					
0920026863	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000226	12147	259,81	0,00
		Conf. processo nº 342					
0920026863	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000226	12146	0,00	259,81
		Conf. processo nº 342					
0920026863	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000226	11573	0,00	259,81
		Conf. processo nº 342					
0920026870	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000225	11573	0,00	41,90
		Conf. processo nº 343					
0920026870	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000225	12146	0,00	41,90
		Conf. processo nº 343					
0920026870	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000225	12147	41,90	0,00
		Conf. processo nº 343					
0920026870	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2023/000225	11609	41,90	0,00
		Conf. processo nº 343					
0920026870	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000225	6613	0,00	41,90
		Conf. processo nº 343					
0920026870	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000225	11307	41,90	0,00
		Conf. processo nº 343					
0920026877	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000218	11307	4,59	0,00
		Conf. processo nº 344					
0920026877	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000218	6613	0,00	4,59
		Conf. processo nº 344					
0920026877	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2023/000218	11609	4,59	0,00
		Conf. processo nº 344					
0920026877	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000218	12147	4,59	0,00
		Conf. processo nº 344					
0920026877	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000218	12146	0,00	4,59
		Conf. processo nº 344					
0920026877	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000218	11573	0,00	4,59
		Conf. processo nº 344					
0920026884	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000220	11573	0,00	12,40
		Conf. processo nº 345					
0920026884	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000220	12146	0,00	12,40
		Conf. processo nº 345					
0920026884	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000220	12147	12,40	0,00
		Conf. processo nº 345					
0920026884	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2023/000220	11609	12,40	0,00
		Conf. processo nº 345					
0920026884	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000220	6613	0,00	12,40
		Conf. processo nº 345					
0920026884	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000220	11307	12,40	0,00
		Conf. processo nº 345					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920026891	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000219	11307	5,07	0,00
		Conf. processo nº 346					
0920026891	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000219	6613	0,00	5,07
		Conf. processo nº 346					
0920026891	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2023/000219	11609	5,07	0,00
		Conf. processo nº 346					
0920026891	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000219	12147	5,07	0,00
		Conf. processo nº 346					
0920026891	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000219	12146	0,00	5,07
		Conf. processo nº 346					
0920026891	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000219	11573	0,00	5,07
		Conf. processo nº 346					
0920026898	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000194	11573	0,00	14,40
		Conf. processo nº 347					
0920026898	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000194	12146	0,00	14,40
		Conf. processo nº 347					
0920026898	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000194	12147	14,40	0,00
		Conf. processo nº 347					
0920026898	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2023/000194	11609	14,40	0,00
		Conf. processo nº 347					
0920026898	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000194	6613	0,00	14,40
		Conf. processo nº 347					
0920026898	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000194	11307	14,40	0,00
		Conf. processo nº 347					
0920027029	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	10.475,28
		Contrato: 05 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 1					
0920027029	6414	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		6579	10.475,28	0,00
		Contrato: 05 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 1					
					Total	242.554,80	242.554,80

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0922027002	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	634,40	0,00
0922027002	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	634,40
0922027002	12264	BB PREV RF. PERFIL (F) Resgate	Lançamento		11609	0,00	634,40
0922027002	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Resgate	Lançamento		12264	634,40	0,00
0922027007	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conforme processo n. 348	Pagto Emp	2023/000165	5116	0,00	176,40
0922027007	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Conforme processo n. 348	Pagto Emp	2023/000165	6342	176,40	0,00
0922027007	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Conforme processo n. 348	Pagto Emp	2023/000165	6612	0,00	176,40
0922027007	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conforme processo n. 348	Pagto Emp	2023/000165	10609	0,00	176,40
0922027007	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conforme processo n. 348	Pagto Emp	2023/000165	10613	176,40	0,00
0922027007	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conforme processo n. 348	Pagto Emp	2023/000165	11238	0,00	176,40
0922027007	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Conforme processo n. 348	Pagto Emp	2023/000165	11306	176,40	0,00
0922027007	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conforme processo n. 348	Pagto Emp	2023/000165	3086	176,40	0,00
0922027007	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conforme processo n. 348	Pagto Emp	2023/000165	3085	0,00	176,40
0922027007	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F) Conforme processo n. 348	Pagto Emp	2023/000165	11609	176,40	0,00
0922027018	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conforme processo n. 349	Pagto Sube	2023/000155	3085	0,00	458,00
0922027018	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conforme processo n. 349	Pagto Sube	2023/000155	3086	458,00	0,00
0922027018	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Conforme processo n. 349	Pagto Sube	2023/000155	11306	458,00	0,00
0922027018	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conforme processo n. 349	Pagto Sube	2023/000155	11238	0,00	458,00
0922027018	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO Conforme processo n. 349	Pagto Sube	2023/000155	11609	458,00	0,00
0922027018	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conforme processo n. 349	Pagto Sube	2023/000155	10613	458,00	0,00
0922027018	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conforme processo n. 349	Pagto Sube	2023/000155	10609	0,00	458,00
0922027018	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Conforme processo n. 349	Pagto Sube	2023/000155	6612	0,00	458,00
0922027018	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Conforme processo n. 349	Pagto Sube	2023/000155	6342	458,00	0,00
0922027018	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conforme processo n. 349	Pagto Sube	2023/000155	9128	0,00	458,00
					Total	4.440,80	4.440,80

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925027069	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000015	8049	0,00	104,86
0925027069	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000015	2030	0,00	104,86
0925027069	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000015	6612	104,86	0,00
0925027069	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000015	10611	104,86	0,00
0925027069	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000015	6341	104,86	0,00
0925027069	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000015	6339	0,00	104,86
0925027069	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000015	8054	0,00	104,86
0925027069	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000015	3083	0,00	104,86
0925027069	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000015	3085	104,86	0,00
0925027069	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000015	9128	104,86	0,00
0925027080	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000015	6580	104,86	0,00
0925027080	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000015	6579	0,00	104,86
0925028731	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000016	6339	0,00	300,00
0925028731	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000016	6341	300,00	0,00
0925028731	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000016	8054	0,00	300,00
0925028731	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000016	10611	300,00	0,00
0925028731	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000016	6612	300,00	0,00
0925028731	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000016	2030	0,00	300,00
0925028731	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000016	9128	300,00	0,00
0925028731	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000016	3085	300,00	0,00
0925028731	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000016	3083	0,00	300,00
0925028731	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000016	8049	0,00	300,00
0925028743	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000016	10609	0,00	14,40
0925028743	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000016	10613	14,40	0,00
0925028743	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000016	6342	14,40	0,00
0925028743	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000016	12146	14,40	0,00
0925028743	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000016	12053	0,00	14,40
0925028743	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000016	9128	0,00	14,40
0925028743	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000016	3086	14,40	0,00
0925028743	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000016	3085	0,00	14,40
0925028743	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000016	11573	14,40	0,00
0925028743	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000016	6613	14,40	0,00
0925028743	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000016	6612	0,00	14,40
0925028743	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000016	11238	0,00	14,40
0925028756	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000016	6579	0,00	300,00
0925028756	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000016	6580	300,00	0,00
					Total	2.515,56	2.515,56

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926027083	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lançamento		8052	15.038,98	0,00
0926027083	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lançamento		8052	0,00	15.038,98
0926027083	12264	BB PREV RF. PERFIL (F) Resgate Perfil	Lançamento		11609	0,00	15.038,98
0926027083	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Resgate Perfil	Lançamento		12264	15.038,98	0,00
0926027088	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conforme processo n. 350	Pagto Emp	2023/000171	679	0,00	2.376,64
0926027088	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Conforme processo n. 350	Pagto Emp	2023/000171	6612	0,00	2.376,64
0926027088	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Conforme processo n. 350	Pagto Emp	2023/000171	6342	2.376,64	0,00
0926027088	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conforme processo n. 350	Pagto Emp	2023/000171	10613	2.376,64	0,00
0926027088	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conforme processo n. 350	Pagto Emp	2023/000171	10609	0,00	2.376,64
0926027088	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conforme processo n. 350	Pagto Emp	2023/000171	11238	0,00	2.376,64
0926027088	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Conforme processo n. 350	Pagto Emp	2023/000171	11306	2.376,64	0,00
0926027088	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conforme processo n. 350	Pagto Emp	2023/000171	3085	0,00	2.376,64
0926027088	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conforme processo n. 350	Pagto Emp	2023/000171	3086	2.376,64	0,00
0926027088	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Conforme processo n. 350	Pagto Emp	2023/000171	11609	2.376,64	0,00
0926027099	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G Conforme processo n. 351	Pagto Extr	2023/000227	11308	284,50	0,00
0926027099	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN Conforme processo n. 351	Pagto Extr	2023/000227	6614	0,00	284,50
0926027099	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO Conforme processo n. 351	Pagto Extr	2023/000227	11609	284,50	0,00
0926027099	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conforme processo n. 351	Pagto Extr	2023/000227	10625	0,00	284,50
0926027104	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conforme processo n. 352	Pagto Emp	2023/000173	745	0,00	406,43
0926027104	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Conforme processo n. 352	Pagto Emp	2023/000173	6342	406,43	0,00
0926027104	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Conforme processo n. 352	Pagto Emp	2023/000173	6612	0,00	406,43
0926027104	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conforme processo n. 352	Pagto Emp	2023/000173	10609	0,00	406,43
0926027104	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conforme processo n. 352	Pagto Emp	2023/000173	10613	406,43	0,00
0926027104	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Conforme processo n. 352	Pagto Emp	2023/000173	11306	406,43	0,00
0926027104	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conforme processo n. 352	Pagto Emp	2023/000173	11238	0,00	406,43
0926027104	745	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO Conforme processo n. 352	Pagto Emp	2023/000173	11609	406,43	0,00
0926027104	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conforme processo n. 352	Pagto Emp	2023/000173	3086	406,43	0,00
0926027104	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conforme processo n. 352	Pagto Emp	2023/000173	3085	0,00	406,43
0926027115	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conforme processo n. 353	Pagto Sube	2023/000057	3085	0,00	3.000,00
0926027115	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conforme processo n. 353	Pagto Sube	2023/000057	3086	3.000,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926027115	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000057	11238	0,00	3.000,00
		Conforme processo n. 353					
0926027115	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000057	11306	3.000,00	0,00
		Conforme processo n. 353					
0926027115	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000057	11609	3.000,00	0,00
		Conforme processo n. 353					
0926027115	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000057	10613	3.000,00	0,00
		Conforme processo n. 353					
0926027115	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000057	10609	0,00	3.000,00
		Conforme processo n. 353					
0926027115	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000057	6612	0,00	3.000,00
		Conforme processo n. 353					
0926027115	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000057	6342	3.000,00	0,00
		Conforme processo n. 353					
0926027115	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000057	9128	0,00	3.000,00
		Conforme processo n. 353					
0926027126	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000005	9128	0,00	704,48
		Conforme processo n. 354					
0926027126	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000005	6342	704,48	0,00
		Conforme processo n. 354					
0926027126	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000005	6612	0,00	704,48
		Conforme processo n. 354					
0926027126	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000005	10609	0,00	704,48
		Conforme processo n. 354					
0926027126	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000005	10613	704,48	0,00
		Conforme processo n. 354					
0926027126	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000005	11609	704,48	0,00
		Conforme processo n. 354					
0926027126	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000005	11306	704,48	0,00
		Conforme processo n. 354					
0926027126	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000005	11238	0,00	704,48
		Conforme processo n. 354					
0926027126	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000005	3086	704,48	0,00
		Conforme processo n. 354					
0926027126	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000005	3085	0,00	704,48
		Conforme processo n. 354					
0926027137	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000002	3085	0,00	8.162,07
		Conforme processo n. 355					
0926027137	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000002	3086	8.162,07	0,00
		Conforme processo n. 355					
0926027137	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000002	11238	0,00	8.162,07
		Conforme processo n. 355					
0926027137	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000002	11306	8.162,07	0,00
		Conforme processo n. 355					
0926027137	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000002	11609	8.162,07	0,00
		Conforme processo n. 355					
0926027137	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000002	10613	8.162,07	0,00
		Conforme processo n. 355					
0926027137	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000002	10609	0,00	8.162,07
		Conforme processo n. 355					
0926027137	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000002	6612	0,00	8.162,07
		Conforme processo n. 355					
0926027137	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000002	6342	8.162,07	0,00
		Conforme processo n. 355					
0926027137	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000002	9128	0,00	8.162,07
		Conforme processo n. 355					
0926027148	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000015	9128	0,00	104,86
		Conforme processo n. 356					
0926027148	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000015	6342	104,86	0,00
		Conforme processo n. 356					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926027148	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000015	6612	0,00	104,86
		Conforme processo n. 356					
0926027148	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000015	10609	0,00	104,86
		Conforme processo n. 356					
0926027148	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000015	10613	104,86	0,00
		Conforme processo n. 356					
0926027148	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000015	11609	104,86	0,00
		Conforme processo n. 356					
0926027148	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000015	11306	104,86	0,00
		Conforme processo n. 356					
0926027148	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000015	11238	0,00	104,86
		Conforme processo n. 356					
0926027148	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000015	3086	104,86	0,00
		Conforme processo n. 356					
0926027148	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000015	3085	0,00	104,86
		Conforme processo n. 356					
0926027159	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	284,50	0,00
		Contr. servidor ativo - rescisão Giovanna da Silva Locatelli					
0926027159	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11603	0,00	284,50
		Contr. servidor ativo - rescisão Giovanna da Silva Locatelli					
0926027159	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	284,50	0,00
		Contr. servidor ativo - rescisão Giovanna da Silva Locatelli					
0926027159	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	284,50
		Contr. servidor ativo - rescisão Giovanna da Silva Locatelli					
0926027159	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	284,50
		Contr. servidor ativo - rescisão Giovanna da Silva Locatelli					
0926027159	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2643	284,50	0,00
		Contr. servidor ativo - rescisão Giovanna da Silva Locatelli					
0926027166	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2649	406,43	0,00
		Contr. patronal servidor ativo - rescisão Giovanna da Silva Locatelli					
0926027166	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	406,43
		Contr. patronal servidor ativo - rescisão Giovanna da Silva Locatelli					
0926027166	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	406,43
		Contr. patronal servidor ativo - rescisão Giovanna da Silva Locatelli					
0926027166	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	406,43	0,00
		Contr. patronal servidor ativo - rescisão Giovanna da Silva Locatelli					
0926027166	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11603	0,00	406,43
		Contr. patronal servidor ativo - rescisão Giovanna da Silva Locatelli					
0926027166	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	406,43	0,00
		Contr. patronal servidor ativo - rescisão Giovanna da Silva Locatelli					
0926027173	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	690,93	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0926027173	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	0,00	690,93
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0926027176	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	0,00	690,93
		Aplicação Perfil					
0926027176	11771	Perfil	Lançamento		11603	690,93	0,00
		Aplicação Perfil					
0926027176	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	690,93	0,00
		Aplicação Perfil					
0926027176	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	690,93
		Aplicação Perfil					
0926027181	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000023	10611	1.200,00	0,00
0926027181	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000023	1938	0,00	1.200,00
0926027181	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000023	6612	1.200,00	0,00
0926027181	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000023	6341	1.200,00	0,00
0926027181	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000023	6339	0,00	1.200,00
0926027181	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000023	8054	0,00	1.200,00
0926027181	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000023	3083	0,00	1.200,00
0926027181	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2023/000023	9128	1.200,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926027181	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000023	3085	1.200,00	0,00
0926027181	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000023	8049	0,00	1.200,00
0926027192	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000023	6580	1.200,00	0,00
0926027192	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000023	6579	0,00	1.200,00
0926027195	8170	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	62.265,57
		Amortização Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro/2023.					
0926027195	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		8170	62.265,57	0,00
		Amortização Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro/2023.					
0926027198	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		8170	7.027,79	0,00
		Amortização Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro/2023.					
0926027198	8170	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	7.027,79
		Amortização Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro/2023.					
0926027201	9257	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	60.443,10
		Amortização Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 49/60 - ref. setembro/2023.					
0926027201	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		9257	60.443,10	0,00
		Amortização Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 49/60 - ref. setembro/2023.					
0926027204	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		9258	41.797,96	0,00
		Amortização Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 49/60 - ref. setembro/2023.					
0926027204	9258	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	41.797,96
		Amortização Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 49/60 - ref. setembro/2023.					
0926027207	10231	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	59.859,21
		Amortização Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela 41/60 - ref. setembro/2023.					
0926027207	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		10231	59.859,21	0,00
		Amortização Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela 41/60 - ref. setembro/2023.					
0926027210	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		8219	1.737,07	0,00
		Amortização Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro/2023.					
0926027210	8219	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	1.737,07
		Amortização Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro/2023.					
0926027213	8219	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	88.806,06
		Amortização Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro/2023.					
0926027213	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		8219	88.806,06	0,00
		Amortização Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro/2023.					
0926027216	3049	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	412,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 12/2023					
0926027216	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		3080	412,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 12/2023					
0926027216	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	412,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 12/2023					
0926027216	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	412,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 12/2023					
0926027216	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	412,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 12/2023					
0926027216	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	412,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 12/2023					
0926027223	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	412,00	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 12/2023					
0926027223	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	412,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 12/2023					
0926027223	6329	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	412,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 12/2023					
0926027223	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	412,00	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 12/2023					
0926027223	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	412,00	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 12/2023					
0926027223	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		3080	0,00	412,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 12/2023					
0926027230	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		3080	412,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 17/2023 - Dispensa por Limite					
0926027230	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	412,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 17/2023 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926027230	3049	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	412,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 17/2023 - Dispensa por Limite					
0926027230	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	412,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 17/2023 - Dispensa por Limite					
0926027230	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	412,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 17/2023 - Dispensa por Limite					
0926027230	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	412,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 17/2023 - Dispensa por Limite					
0926028989	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000190	3333	412,00	0,00
0926028989	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000190	8052	0,00	412,00
0926028989	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000190	3333	0,00	412,00
0926028989	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000190	8054	412,00	0,00
0926028989	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000190	6332	0,00	412,00
0926028989	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000190	8056	0,00	412,00
0926028989	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000190	8057	412,00	0,00
0926028989	6329	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	Baixa Rese	2023/000190	3094	0,00	412,00
0926028989	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000190	6339	412,00	0,00
0926028989	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000190	6329	412,00	0,00
0926028989	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000190	3077	412,00	0,00
0926028989	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000190	3083	412,00	0,00
0926028989	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000190	3080	0,00	412,00
0926028989	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000190	3077	0,00	412,00
0926029005	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000190	3085	412,00	0,00
0926029005	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000190	9128	412,00	0,00
0926029005	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000190	3083	0,00	412,00
0926029005	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000190	6341	412,00	0,00
0926029005	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000190	6339	0,00	412,00
0926029005	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000190	8054	0,00	412,00
0926029005	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000190	10611	412,00	0,00
0926029005	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000190	6612	412,00	0,00
0926029005	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000190	236	0,00	412,00
0926029005	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000190	8049	0,00	412,00
0926029017	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000190	10609	0,00	4,94
0926029017	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000190	10613	4,94	0,00
0926029017	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000190	6342	4,94	0,00
0926029017	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000190	12146	4,94	0,00
0926029017	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000190	12053	0,00	4,94
0926029017	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000190	9128	0,00	4,94
0926029017	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000190	11573	4,94	0,00
0926029017	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000190	6613	4,94	0,00
0926029017	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000190	6612	0,00	4,94
0926029017	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000190	11238	0,00	4,94
0926029017	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000190	3086	4,94	0,00
0926029017	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000190	3085	0,00	4,94
					Total	446.383,34	446.383,34

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927027237	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	6.214,11	0,00
		Resgate Perfil					
0927027237	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	6.214,11
		Resgate Perfil					
0927027237	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	6.214,11
		Resgate Perfil					
0927027237	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	6.214,11	0,00
		Resgate Perfil					
0927027242	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	0,00	236.812,18
		Resgate Perfil					
0927027242	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	236.812,18	0,00
		Resgate Perfil					
0927027242	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	236.812,18	0,00
		Resgate Perfil					
0927027242	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	236.812,18
		Resgate Perfil					
0927027247	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	404.697,95	0,00
		Resgate Perfil					
0927027247	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	404.697,95
		Resgate Perfil					
0927027247	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	404.697,95	0,00
		Resgate Perfil					
0927027247	11771	Perfil	Lançamento		11603	0,00	404.697,95
		Resgate Perfil					
0927027252	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000223	11573	0,00	35,52
		Conforme processo n. 357					
0927027252	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000223	12147	35,52	0,00
		Conforme processo n. 357					
0927027252	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000223	12146	0,00	35,52
		Conforme processo n. 357					
0927027252	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2023/000223	11609	35,52	0,00
		Conforme processo n. 357					
0927027252	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000223	6613	0,00	35,52
		Conforme processo n. 357					
0927027252	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000223	11307	35,52	0,00
		Conforme processo n. 357					
0927027259	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000222	11307	411,53	0,00
		Conforme processo n. 358					
0927027259	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000222	6613	0,00	411,53
		Conforme processo n. 358					
0927027259	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2023/000222	11609	411,53	0,00
		Conforme processo n. 358					
0927027259	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000222	12146	0,00	411,53
		Conforme processo n. 358					
0927027259	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000222	12147	411,53	0,00
		Conforme processo n. 358					
0927027259	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000222	11573	0,00	411,53
		Conforme processo n. 358					
0927027275	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000175	8049	0,00	7.275,20
0927027275	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000175	8054	0,00	7.275,20
0927027275	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000175	6339	0,00	7.275,20
0927027275	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000175	6341	7.275,20	0,00
0927027275	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000175	10611	7.275,20	0,00
0927027275	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000175	6612	7.275,20	0,00
0927027275	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000175	3083	0,00	7.275,20
0927027275	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000175	1650	0,00	7.275,20
0927027275	1650	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000175	679	7.275,20	0,00
0927027275	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000175	3085	7.275,20	0,00
0927027287	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000175	10283	331,72	0,00
0927027287	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000175	3086	331,72	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927027287	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000175	3085	0,00	331,72
0927027287	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000175	6612	0,00	331,72
0927027287	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000175	11238	0,00	331,72
0927027287	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000175	6614	331,72	0,00
0927027287	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000175	10609	0,00	331,72
0927027287	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000175	10613	331,72	0,00
0927027287	10283	FÉRIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Retencao	2023/000175	679	0,00	331,72
0927027287	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000175	6342	331,72	0,00
0927027298	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000175	6342	887,93	0,00
0927027298	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao	2023/000175	679	0,00	887,93
0927027298	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000175	10613	887,93	0,00
0927027298	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000175	10609	0,00	887,93
0927027298	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000175	6614	887,93	0,00
0927027298	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000175	11238	0,00	887,93
0927027298	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000175	6612	0,00	887,93
0927027298	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000175	3085	0,00	887,93
0927027298	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000175	3086	887,93	0,00
0927027298	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000175	10625	887,93	0,00
0927027309	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000175	10640	331,50	0,00
0927027309	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000175	3086	331,50	0,00
0927027309	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000175	3085	0,00	331,50
0927027309	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000175	6612	0,00	331,50
0927027309	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000175	11238	0,00	331,50
0927027309	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000175	6614	331,50	0,00
0927027309	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000175	10609	0,00	331,50
0927027309	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000175	10613	331,50	0,00
0927027309	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Retencao	2023/000175	679	0,00	331,50
0927027309	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000175	6342	331,50	0,00
0927027320	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000175	6342	86,00	0,00
0927027320	10642	CONVÊNIO PREVINA - PREVIDENCIÁ	Retencao	2023/000175	679	0,00	86,00
0927027320	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000175	10613	86,00	0,00
0927027320	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000175	10609	0,00	86,00
0927027320	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000175	6614	86,00	0,00
0927027320	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000175	11238	0,00	86,00
0927027320	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000175	6612	0,00	86,00
0927027320	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000175	3085	0,00	86,00
0927027320	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000175	3086	86,00	0,00
0927027320	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000175	10642	86,00	0,00
0927027331	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000175	11572	25,91	0,00
0927027331	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000175	3086	25,91	0,00
0927027331	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000175	3085	0,00	25,91
0927027331	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000175	11238	0,00	25,91
0927027331	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000175	6613	25,91	0,00
0927027331	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000175	6612	0,00	25,91
0927027331	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000175	10609	0,00	25,91
0927027331	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000175	10613	25,91	0,00
0927027331	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000175	6342	25,91	0,00
0927027331	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000175	12146	25,91	0,00
0927027331	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000175	12053	0,00	25,91
0927027331	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI	Retencao	2023/000175	679	0,00	25,91
0927027353	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000176	8049	0,00	154,92
0927027353	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000176	8054	0,00	154,92
0927027353	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000176	6341	154,92	0,00
0927027353	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000176	6339	0,00	154,92
0927027353	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000176	10611	154,92	0,00
0927027353	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000176	6612	154,92	0,00
0927027353	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000176	3083	0,00	154,92
0927027353	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000176	2294	0,00	154,92
0927027353	2294	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/000176	679	154,92	0,00
0927027353	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000176	3085	154,92	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927027373	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000177	3085	214.876,05	0,00
0927027373	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000177	5465	0,00	214.876,05
0927027373	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000177	3083	0,00	214.876,05
0927027373	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2023/000177	679	214.876,05	0,00
0927027373	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000177	6612	214.876,05	0,00
0927027373	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000177	10611	214.876,05	0,00
0927027373	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000177	6339	0,00	214.876,05
0927027373	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000177	6341	214.876,05	0,00
0927027373	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000177	8054	0,00	214.876,05
0927027373	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000177	8049	0,00	214.876,05
0927027385	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000177	10609	0,00	3.048,95
0927027385	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000177	10613	3.048,95	0,00
0927027385	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000177	6342	3.048,95	0,00
0927027385	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000177	6614	3.048,95	0,00
0927027385	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000177	11238	0,00	3.048,95
0927027385	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000177	6612	0,00	3.048,95
0927027385	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2023/000177	679	0,00	3.048,95
0927027385	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000177	3086	3.048,95	0,00
0927027385	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000177	3085	0,00	3.048,95
0927027385	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000177	3748	3.048,95	0,00
0927027396	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000177	9097	858,22	0,00
0927027396	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000177	3085	0,00	858,22
0927027396	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000177	3086	858,22	0,00
0927027396	9097	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME	Retencao	2023/000177	679	0,00	858,22
0927027396	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000177	11238	0,00	858,22
0927027396	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000177	6613	858,22	0,00
0927027396	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000177	6612	0,00	858,22
0927027396	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000177	6342	858,22	0,00
0927027396	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000177	10613	858,22	0,00
0927027396	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000177	10609	0,00	858,22
0927027396	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000177	12053	0,00	858,22
0927027396	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000177	12146	858,22	0,00
0927027409	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000177	10609	0,00	216,17
0927027409	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000177	10613	216,17	0,00
0927027409	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000177	6342	216,17	0,00
0927027409	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2023/000177	679	0,00	216,17
0927027409	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000177	6614	216,17	0,00
0927027409	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000177	11238	0,00	216,17
0927027409	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000177	6612	0,00	216,17
0927027409	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000177	3086	216,17	0,00
0927027409	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000177	3085	0,00	216,17
0927027409	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000177	10628	216,17	0,00
0927027420	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000177	10630	1.178,50	0,00
0927027420	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000177	3085	0,00	1.178,50
0927027420	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000177	3086	1.178,50	0,00
0927027420	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000177	6612	0,00	1.178,50
0927027420	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000177	11238	0,00	1.178,50
0927027420	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000177	6614	1.178,50	0,00
0927027420	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2023/000177	679	0,00	1.178,50
0927027420	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000177	6342	1.178,50	0,00
0927027420	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000177	10613	1.178,50	0,00
0927027420	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000177	10609	0,00	1.178,50
0927027431	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000177	10609	0,00	454,78
0927027431	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000177	10613	454,78	0,00
0927027431	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000177	6342	454,78	0,00
0927027431	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2023/000177	679	0,00	454,78
0927027431	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000177	6614	454,78	0,00
0927027431	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000177	11238	0,00	454,78
0927027431	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000177	6612	0,00	454,78
0927027431	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000177	3086	454,78	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927027431	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000177	3085	0,00	454,78
0927027431	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000177	10632	454,78	0,00
0927027442	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000177	10634	592,18	0,00
0927027442	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000177	3085	0,00	592,18
0927027442	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000177	3086	592,18	0,00
0927027442	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000177	6612	0,00	592,18
0927027442	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000177	11238	0,00	592,18
0927027442	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000177	6614	592,18	0,00
0927027442	10634	Empréstimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2023/000177	679	0,00	592,18
0927027442	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000177	6342	592,18	0,00
0927027442	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000177	10613	592,18	0,00
0927027442	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000177	10609	0,00	592,18
0927027453	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000177	10609	0,00	31.732,01
0927027453	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000177	10613	31.732,01	0,00
0927027453	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000177	6342	31.732,01	0,00
0927027453	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2023/000177	679	0,00	31.732,01
0927027453	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000177	6614	31.732,01	0,00
0927027453	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000177	11238	0,00	31.732,01
0927027453	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000177	6612	0,00	31.732,01
0927027453	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000177	3086	31.732,01	0,00
0927027453	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000177	3085	0,00	31.732,01
0927027453	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000177	10639	31.732,01	0,00
0927027464	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000177	11574	13.513,05	0,00
0927027464	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000177	3085	0,00	13.513,05
0927027464	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000177	3086	13.513,05	0,00
0927027464	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000177	11238	0,00	13.513,05
0927027464	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000177	6613	13.513,05	0,00
0927027464	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000177	6612	0,00	13.513,05
0927027464	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000177	6342	13.513,05	0,00
0927027464	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000177	10613	13.513,05	0,00
0927027464	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000177	10609	0,00	13.513,05
0927027464	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000177	12146	13.513,05	0,00
0927027464	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000177	12053	0,00	13.513,05
0927027464	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2023/000177	679	0,00	13.513,05
0927027486	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000178	8049	0,00	82.801,11
0927027486	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000178	8054	0,00	82.801,11
0927027486	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000178	6341	82.801,11	0,00
0927027486	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000178	6339	0,00	82.801,11
0927027486	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000178	10611	82.801,11	0,00
0927027486	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000178	6612	82.801,11	0,00
0927027486	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000178	3083	0,00	82.801,11
0927027486	1819	OUTRAS PENSÕES	Liquidacao	2023/000178	679	82.801,11	0,00
0927027486	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000178	1819	0,00	82.801,11
0927027486	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000178	3085	82.801,11	0,00
0927027498	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2023/000178	679	0,00	229,65
0927027498	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000178	993	229,65	0,00
0927027498	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000178	3086	229,65	0,00
0927027498	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000178	3085	0,00	229,65
0927027498	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000178	11238	0,00	229,65
0927027498	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000178	6613	229,65	0,00
0927027498	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000178	6612	0,00	229,65
0927027498	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000178	10609	0,00	229,65
0927027498	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000178	10613	229,65	0,00
0927027498	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000178	6342	229,65	0,00
0927027498	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000178	12053	0,00	229,65
0927027498	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000178	12146	229,65	0,00
0927027511	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000178	6342	335,97	0,00
0927027511	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000178	10613	335,97	0,00
0927027511	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000178	10609	0,00	335,97
0927027511	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000178	6614	335,97	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927027511	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000178	11238	0,00	335,97
0927027511	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000178	6612	0,00	335,97
0927027511	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000178	3085	0,00	335,97
0927027511	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000178	3086	335,97	0,00
0927027511	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2023/000178	679	0,00	335,97
0927027511	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000178	3748	335,97	0,00
0927027522	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000178	10628	89,57	0,00
0927027522	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000178	3086	89,57	0,00
0927027522	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000178	3085	0,00	89,57
0927027522	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000178	6612	0,00	89,57
0927027522	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000178	11238	0,00	89,57
0927027522	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000178	6614	89,57	0,00
0927027522	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000178	10609	0,00	89,57
0927027522	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000178	10613	89,57	0,00
0927027522	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000178	6342	89,57	0,00
0927027522	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2023/000178	679	0,00	89,57
0927027533	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2023/000178	679	0,00	1.224,68
0927027533	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000178	6342	1.224,68	0,00
0927027533	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000178	10613	1.224,68	0,00
0927027533	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000178	10609	0,00	1.224,68
0927027533	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000178	6612	0,00	1.224,68
0927027533	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000178	6614	1.224,68	0,00
0927027533	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000178	11238	0,00	1.224,68
0927027533	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000178	3085	0,00	1.224,68
0927027533	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000178	3086	1.224,68	0,00
0927027533	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000178	10630	1.224,68	0,00
0927027544	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000178	10632	390,28	0,00
0927027544	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000178	3086	390,28	0,00
0927027544	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000178	3085	0,00	390,28
0927027544	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000178	11238	0,00	390,28
0927027544	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000178	6614	390,28	0,00
0927027544	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000178	6612	0,00	390,28
0927027544	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000178	10609	0,00	390,28
0927027544	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000178	10613	390,28	0,00
0927027544	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000178	6342	390,28	0,00
0927027544	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2023/000178	679	0,00	390,28
0927027555	10634	Empréstimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2023/000178	679	0,00	1.511,47
0927027555	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000178	6342	1.511,47	0,00
0927027555	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000178	10613	1.511,47	0,00
0927027555	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000178	10609	0,00	1.511,47
0927027555	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000178	6612	0,00	1.511,47
0927027555	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000178	6614	1.511,47	0,00
0927027555	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000178	11238	0,00	1.511,47
0927027555	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000178	3085	0,00	1.511,47
0927027555	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000178	3086	1.511,47	0,00
0927027555	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000178	10634	1.511,47	0,00
0927027566	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000178	10639	3.628,59	0,00
0927027566	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000178	3086	3.628,59	0,00
0927027566	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000178	3085	0,00	3.628,59
0927027566	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000178	11238	0,00	3.628,59
0927027566	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000178	6614	3.628,59	0,00
0927027566	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000178	6612	0,00	3.628,59
0927027566	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000178	10609	0,00	3.628,59
0927027566	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000178	10613	3.628,59	0,00
0927027566	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000178	6342	3.628,59	0,00
0927027566	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2023/000178	679	0,00	3.628,59
0927027577	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000178	6342	2.170,75	0,00
0927027577	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000178	10613	2.170,75	0,00
0927027577	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000178	10609	0,00	2.170,75
0927027577	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000178	12146	2.170,75	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927027577	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000178	12053	0,00	2.170,75
0927027577	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2023/000178	679	0,00	2.170,75
0927027577	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000178	6612	0,00	2.170,75
0927027577	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000178	6613	2.170,75	0,00
0927027577	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000178	11238	0,00	2.170,75
0927027577	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000178	3085	0,00	2.170,75
0927027577	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000178	3086	2.170,75	0,00
0927027577	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000178	11574	2.170,75	0,00
0927027599	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000179	2294	0,00	309,84
0927027599	2294	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/000179	679	309,84	0,00
0927027599	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000179	3085	309,84	0,00
0927027599	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000179	3083	0,00	309,84
0927027599	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000179	6339	0,00	309,84
0927027599	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000179	6341	309,84	0,00
0927027599	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000179	8054	0,00	309,84
0927027599	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000179	10611	309,84	0,00
0927027599	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000179	6612	309,84	0,00
0927027599	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000179	8049	0,00	309,84
0927027619	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000180	8049	0,00	430.252,74
0927027619	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000180	6612	430.252,74	0,00
0927027619	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000180	10611	430.252,74	0,00
0927027619	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000180	8054	0,00	430.252,74
0927027619	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000180	6341	430.252,74	0,00
0927027619	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000180	6339	0,00	430.252,74
0927027619	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000180	3083	0,00	430.252,74
0927027619	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2023/000180	679	430.252,74	0,00
0927027619	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000180	3085	430.252,74	0,00
0927027619	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000180	5465	0,00	430.252,74
0927027631	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000180	10252	6.228,42	0,00
0927027631	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000180	3086	6.228,42	0,00
0927027631	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000180	3085	0,00	6.228,42
0927027631	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000180	11238	0,00	6.228,42
0927027631	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000180	6614	6.228,42	0,00
0927027631	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000180	6612	0,00	6.228,42
0927027631	10252	EMPRÉSTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2023/000180	679	0,00	6.228,42
0927027631	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000180	10609	0,00	6.228,42
0927027631	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000180	10613	6.228,42	0,00
0927027631	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000180	6342	6.228,42	0,00
0927027642	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000180	6342	2.301,34	0,00
0927027642	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000180	10613	2.301,34	0,00
0927027642	10267	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - PREVID	Retencao	2023/000180	679	0,00	2.301,34
0927027642	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000180	10609	0,00	2.301,34
0927027642	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000180	12053	0,00	2.301,34
0927027642	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000180	12146	2.301,34	0,00
0927027642	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000180	6612	0,00	2.301,34
0927027642	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000180	6613	2.301,34	0,00
0927027642	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000180	11238	0,00	2.301,34
0927027642	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000180	3085	0,00	2.301,34
0927027642	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000180	3086	2.301,34	0,00
0927027642	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000180	10267	2.301,34	0,00
0927027655	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000180	10631	3.059,84	0,00
0927027655	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000180	3086	3.059,84	0,00
0927027655	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000180	3085	0,00	3.059,84
0927027655	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000180	11238	0,00	3.059,84
0927027655	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000180	6614	3.059,84	0,00
0927027655	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000180	6612	0,00	3.059,84
0927027655	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000180	10609	0,00	3.059,84
0927027655	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000180	10613	3.059,84	0,00
0927027655	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000180	6342	3.059,84	0,00
0927027655	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2023/000180	679	0,00	3.059,84

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927027666	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2023/000180	679	0,00	2.482,12
0927027666	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000180	6342	2.482,12	0,00
0927027666	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000180	10613	2.482,12	0,00
0927027666	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000180	10609	0,00	2.482,12
0927027666	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000180	6612	0,00	2.482,12
0927027666	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000180	6614	2.482,12	0,00
0927027666	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000180	11238	0,00	2.482,12
0927027666	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000180	3085	0,00	2.482,12
0927027666	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000180	3086	2.482,12	0,00
0927027666	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000180	10633	2.482,12	0,00
0927027677	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000180	10635	1.473,08	0,00
0927027677	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000180	3086	1.473,08	0,00
0927027677	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000180	3085	0,00	1.473,08
0927027677	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000180	11238	0,00	1.473,08
0927027677	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000180	6614	1.473,08	0,00
0927027677	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000180	6612	0,00	1.473,08
0927027677	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000180	10609	0,00	1.473,08
0927027677	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000180	10613	1.473,08	0,00
0927027677	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000180	6342	1.473,08	0,00
0927027677	10635	EMPRÉSTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2023/000180	679	0,00	1.473,08
0927027688	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Retencao	2023/000180	679	0,00	56.038,67
0927027688	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000180	6342	56.038,67	0,00
0927027688	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000180	10613	56.038,67	0,00
0927027688	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000180	10609	0,00	56.038,67
0927027688	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000180	6612	0,00	56.038,67
0927027688	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000180	6614	56.038,67	0,00
0927027688	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000180	11238	0,00	56.038,67
0927027688	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000180	3085	0,00	56.038,67
0927027688	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000180	3086	56.038,67	0,00
0927027688	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000180	10640	56.038,67	0,00
0927027699	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000180	10642	494,50	0,00
0927027699	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000180	3086	494,50	0,00
0927027699	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000180	3085	0,00	494,50
0927027699	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000180	11238	0,00	494,50
0927027699	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000180	6614	494,50	0,00
0927027699	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000180	6612	0,00	494,50
0927027699	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000180	10609	0,00	494,50
0927027699	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000180	10613	494,50	0,00
0927027699	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000180	6342	494,50	0,00
0927027699	10642	CONVÊNIO PREVINA - PREVIDENCIÁ	Retencao	2023/000180	679	0,00	494,50
0927027710	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000180	6342	505,71	0,00
0927027710	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENÇ	Retencao	2023/000180	679	0,00	505,71
0927027710	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000180	10613	505,71	0,00
0927027710	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000180	10609	0,00	505,71
0927027710	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000180	6612	0,00	505,71
0927027710	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000180	6614	505,71	0,00
0927027710	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000180	11238	0,00	505,71
0927027710	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000180	3085	0,00	505,71
0927027710	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000180	3086	505,71	0,00
0927027710	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000180	10645	505,71	0,00
0927027721	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000180	11572	25.050,35	0,00
0927027721	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000180	3086	25.050,35	0,00
0927027721	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000180	3085	0,00	25.050,35
0927027721	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000180	11238	0,00	25.050,35
0927027721	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000180	6613	25.050,35	0,00
0927027721	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000180	6612	0,00	25.050,35
0927027721	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000180	10609	0,00	25.050,35
0927027721	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000180	10613	25.050,35	0,00
0927027721	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000180	6342	25.050,35	0,00
0927027721	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000180	12146	25.050,35	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927027721	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000180	12053	0,00	25.050,35
0927027721	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI	Retencao	2023/000180	679	0,00	25.050,35
0927027743	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000181	8049	0,00	88.702,49
0927027743	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000181	8054	0,00	88.702,49
0927027743	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000181	6339	0,00	88.702,49
0927027743	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000181	6341	88.702,49	0,00
0927027743	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000181	6612	88.702,49	0,00
0927027743	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000181	10611	88.702,49	0,00
0927027743	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000181	3083	0,00	88.702,49
0927027743	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000181	1819	0,00	88.702,49
0927027743	1819	OUTRAS PENSÕES	Liquidacao	2023/000181	679	88.702,49	0,00
0927027743	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000181	3085	88.702,49	0,00
0927027755	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000181	10252	5.432,14	0,00
0927027755	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000181	3086	5.432,14	0,00
0927027755	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000181	3085	0,00	5.432,14
0927027755	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000181	11238	0,00	5.432,14
0927027755	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000181	6614	5.432,14	0,00
0927027755	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000181	6612	0,00	5.432,14
0927027755	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000181	10609	0,00	5.432,14
0927027755	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000181	10613	5.432,14	0,00
0927027755	10252	EMPRÉSTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2023/000181	679	0,00	5.432,14
0927027755	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000181	6342	5.432,14	0,00
0927027766	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000181	6342	378,69	0,00
0927027766	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao	2023/000181	679	0,00	378,69
0927027766	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000181	10613	378,69	0,00
0927027766	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000181	10609	0,00	378,69
0927027766	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000181	12053	0,00	378,69
0927027766	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000181	12146	378,69	0,00
0927027766	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000181	6612	0,00	378,69
0927027766	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000181	6613	378,69	0,00
0927027766	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000181	11238	0,00	378,69
0927027766	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000181	3085	0,00	378,69
0927027766	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000181	3086	378,69	0,00
0927027766	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000181	10266	378,69	0,00
0927027779	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000181	10631	1.629,19	0,00
0927027779	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000181	3086	1.629,19	0,00
0927027779	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000181	3085	0,00	1.629,19
0927027779	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000181	11238	0,00	1.629,19
0927027779	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000181	6614	1.629,19	0,00
0927027779	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000181	6612	0,00	1.629,19
0927027779	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000181	10609	0,00	1.629,19
0927027779	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000181	10613	1.629,19	0,00
0927027779	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000181	6342	1.629,19	0,00
0927027779	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2023/000181	679	0,00	1.629,19
0927027790	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2023/000181	679	0,00	437,70
0927027790	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000181	6342	437,70	0,00
0927027790	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000181	10613	437,70	0,00
0927027790	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000181	10609	0,00	437,70
0927027790	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000181	6612	0,00	437,70
0927027790	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000181	6614	437,70	0,00
0927027790	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000181	11238	0,00	437,70
0927027790	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000181	3085	0,00	437,70
0927027790	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000181	3086	437,70	0,00
0927027790	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000181	10633	437,70	0,00
0927027801	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000181	10635	1.380,16	0,00
0927027801	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000181	3086	1.380,16	0,00
0927027801	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000181	3085	0,00	1.380,16
0927027801	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000181	11238	0,00	1.380,16
0927027801	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000181	6614	1.380,16	0,00
0927027801	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000181	6612	0,00	1.380,16

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927027801	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000181	10609	0,00	1.380,16
0927027801	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000181	10613	1.380,16	0,00
0927027801	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000181	6342	1.380,16	0,00
0927027801	10635	EMPRÉSTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2023/000181	679	0,00	1.380,16
0927027812	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Retencao	2023/000181	679	0,00	4.542,18
0927027812	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000181	6342	4.542,18	0,00
0927027812	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000181	10613	4.542,18	0,00
0927027812	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000181	10609	0,00	4.542,18
0927027812	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000181	6612	0,00	4.542,18
0927027812	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000181	6614	4.542,18	0,00
0927027812	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000181	11238	0,00	4.542,18
0927027812	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000181	3085	0,00	4.542,18
0927027812	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000181	3086	4.542,18	0,00
0927027812	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000181	10640	4.542,18	0,00
0927027823	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000181	10645	28,89	0,00
0927027823	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000181	3086	28,89	0,00
0927027823	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000181	3085	0,00	28,89
0927027823	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000181	11238	0,00	28,89
0927027823	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000181	6614	28,89	0,00
0927027823	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000181	6612	0,00	28,89
0927027823	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000181	10609	0,00	28,89
0927027823	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000181	10613	28,89	0,00
0927027823	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000181	6342	28,89	0,00
0927027823	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENÇ	Retencao	2023/000181	679	0,00	28,89
0927027834	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000181	6342	3.104,15	0,00
0927027834	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000181	10613	3.104,15	0,00
0927027834	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000181	10609	0,00	3.104,15
0927027834	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000181	12146	3.104,15	0,00
0927027834	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000181	12053	0,00	3.104,15
0927027834	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI	Retencao	2023/000181	679	0,00	3.104,15
0927027834	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000181	6612	0,00	3.104,15
0927027834	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000181	6613	3.104,15	0,00
0927027834	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000181	11238	0,00	3.104,15
0927027834	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000181	3085	0,00	3.104,15
0927027834	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000181	3086	3.104,15	0,00
0927027834	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000181	11572	3.104,15	0,00
0927027856	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000182	2294	0,00	309,85
0927027856	2294	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/000182	679	309,85	0,00
0927027856	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000182	3085	309,85	0,00
0927027856	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000182	3083	0,00	309,85
0927027856	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000182	6341	309,85	0,00
0927027856	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000182	6339	0,00	309,85
0927027856	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000182	8054	0,00	309,85
0927027856	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000182	10611	309,85	0,00
0927027856	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000182	6612	309,85	0,00
0927027856	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000182	8049	0,00	309,85
0927027876	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000183	8049	0,00	1.268,48
0927027876	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000183	6612	1.268,48	0,00
0927027876	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000183	10611	1.268,48	0,00
0927027876	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000183	8054	0,00	1.268,48
0927027876	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000183	6339	0,00	1.268,48
0927027876	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000183	6341	1.268,48	0,00
0927027876	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000183	3083	0,00	1.268,48
0927027876	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000183	3085	1.268,48	0,00
0927027876	1710	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2023/000183	745	1.268,48	0,00
0927027876	745	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO	Liquidacao	2023/000183	1710	0,00	1.268,48
0927027950	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000184	3077	0,00	72,74
0927027950	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000184	3083	72,74	0,00
0927027950	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000184	6339	72,74	0,00
0927027950	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000184	8057	72,74	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927027950	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000184	6332	0,00	72,74
0927027950	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000184	8054	72,74	0,00
0927027950	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000184	8052	0,00	72,74
0927027950	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000184	3333	0,00	72,74
0927027959	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000184	6612	72,74	0,00
0927027959	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000184	10611	72,74	0,00
0927027959	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000184	6341	72,74	0,00
0927027959	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000184	6339	0,00	72,74
0927027959	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000184	8054	0,00	72,74
0927027959	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2023/000184	2456	0,00	72,74
0927027959	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000184	3083	0,00	72,74
0927027959	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000184	3085	72,74	0,00
0927027959	2456	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2023/000184	5116	72,74	0,00
0927027959	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000184	8049	0,00	72,74
927027266	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000175	3083	7.275,20	0,00
927027266	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000175	3077	0,00	7.275,20
927027266	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000175	6339	7.275,20	0,00
927027266	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000175	8057	7.275,20	0,00
927027266	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000175	6332	0,00	7.275,20
927027266	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000175	8054	7.275,20	0,00
927027266	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000175	8052	0,00	7.275,20
927027266	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000175	3333	0,00	7.275,20
927027344	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000176	3333	0,00	154,92
927027344	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000176	8052	0,00	154,92
927027344	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000176	8054	154,92	0,00
927027344	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000176	6332	0,00	154,92
927027344	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000176	8057	154,92	0,00
927027344	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000176	6339	154,92	0,00
927027344	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000176	3077	0,00	154,92
927027344	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000176	3083	154,92	0,00
927027364	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000177	3083	214.876,05	0,00
927027364	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000177	3077	0,00	214.876,05
927027364	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000177	6339	214.876,05	0,00
927027364	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000177	8057	214.876,05	0,00
927027364	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000177	6332	0,00	214.876,05
927027364	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000177	8054	214.876,05	0,00
927027364	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000177	8052	0,00	214.876,05
927027364	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000177	3333	0,00	214.876,05
927027477	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000178	3333	0,00	82.801,11
927027477	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000178	8052	0,00	82.801,11
927027477	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000178	8054	82.801,11	0,00
927027477	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000178	6332	0,00	82.801,11
927027477	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000178	8057	82.801,11	0,00
927027477	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000178	6339	82.801,11	0,00
927027477	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000178	3077	0,00	82.801,11
927027477	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000178	3083	82.801,11	0,00
927027590	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000179	3077	0,00	309,84
927027590	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000179	3083	309,84	0,00
927027590	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000179	6339	309,84	0,00
927027590	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000179	8057	309,84	0,00
927027590	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000179	6332	0,00	309,84
927027590	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000179	8054	309,84	0,00
927027590	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000179	8052	0,00	309,84
927027590	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000179	3333	0,00	309,84
927027610	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000180	3333	0,00	430.252,74
927027610	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000180	8052	0,00	430.252,74
927027610	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000180	8054	430.252,74	0,00
927027610	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000180	6332	0,00	430.252,74
927027610	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000180	8057	430.252,74	0,00
927027610	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000180	6339	430.252,74	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
927027610	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000180	3083	430.252,74	0,00
927027610	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000180	3077	0,00	430.252,74
927027734	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000181	3077	0,00	88.702,49
927027734	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000181	3083	88.702,49	0,00
927027734	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000181	6339	88.702,49	0,00
927027734	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000181	8057	88.702,49	0,00
927027734	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000181	6332	0,00	88.702,49
927027734	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000181	8054	88.702,49	0,00
927027734	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000181	8052	0,00	88.702,49
927027734	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000181	3333	0,00	88.702,49
927027847	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000182	3333	0,00	309,85
927027847	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000182	8052	0,00	309,85
927027847	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000182	8054	309,85	0,00
927027847	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000182	6332	0,00	309,85
927027847	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000182	8057	309,85	0,00
927027847	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000182	6339	309,85	0,00
927027847	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000182	3083	309,85	0,00
927027847	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000182	3077	0,00	309,85
927027867	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000183	3077	0,00	1.268,48
927027867	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000183	3083	1.268,48	0,00
927027867	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000183	6339	1.268,48	0,00
927027867	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000183	8057	1.268,48	0,00
927027867	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000183	6332	0,00	1.268,48
927027867	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000183	8054	1.268,48	0,00
927027867	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000183	8052	0,00	1.268,48
927027867	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000183	3333	0,00	1.268,48
					Total	9.665.657,57	9.665.657,57

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928027970	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	2.905,63	0,00
		Resgate Perfil					
0928027970	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	2.905,63
		Resgate Perfil					
0928027970	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	2.905,63	0,00
		Resgate Perfil					
0928027970	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	2.905,63
		Resgate Perfil					
0928027975	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	0,00	38.745,52
		Resgate Perfil					
0928027975	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	38.745,52	0,00
		Resgate Perfil					
0928027975	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	38.745,52	0,00
		Resgate Perfil					
0928027975	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	38.745,52
		Resgate Perfil					
0928027980	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	72.735,91	0,00
		Resgate Perfil					
0928027980	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	72.735,91
		Resgate Perfil					
0928027980	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	72.735,91	0,00
		Resgate Perfil					
0928027980	11771	Perfil	Lançamento		11603	0,00	72.735,91
		Resgate Perfil					
0928027985	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000175	679	0,00	5.612,14
		Conforme processo n. 359					
0928027985	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000175	10609	0,00	5.612,14
		Conforme processo n. 359					
0928027985	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000175	10613	5.612,14	0,00
		Conforme processo n. 359					
0928027985	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000175	6342	5.612,14	0,00
		Conforme processo n. 359					
0928027985	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000175	6612	0,00	5.612,14
		Conforme processo n. 359					
0928027985	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000175	11238	0,00	5.612,14
		Conforme processo n. 359					
0928027985	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000175	11306	5.612,14	0,00
		Conforme processo n. 359					
0928027985	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000175	3086	5.612,14	0,00
		Conforme processo n. 359					
0928027985	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000175	3085	0,00	5.612,14
		Conforme processo n. 359					
0928027985	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000175	11609	5.612,14	0,00
		Conforme processo n. 359					
0928027996	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000176	11609	154,92	0,00
		Conforme processo n. 359					
0928027996	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000176	3085	0,00	154,92
		Conforme processo n. 359					
0928027996	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000176	3086	154,92	0,00
		Conforme processo n. 359					
0928027996	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000176	11306	154,92	0,00
		Conforme processo n. 359					
0928027996	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000176	11238	0,00	154,92
		Conforme processo n. 359					
0928027996	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000176	6612	0,00	154,92
		Conforme processo n. 359					
0928027996	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000176	6342	154,92	0,00
		Conforme processo n. 359					
0928027996	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000176	10613	154,92	0,00
		Conforme processo n. 359					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928027996	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000176	10609	0,00	154,92
		Conforme processo n. 359					
0928027996	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000176	679	0,00	154,92
		Conforme processo n. 359					
0928028013	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Emp	2023/000181	679	0,00	71.769,39
		Conforme processo n. 360					
0928028013	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000181	10609	0,00	71.769,39
		Conforme processo n. 360					
0928028013	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000181	10613	71.769,39	0,00
		Conforme processo n. 360					
0928028013	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000181	6342	71.769,39	0,00
		Conforme processo n. 360					
0928028013	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000181	6612	0,00	71.769,39
		Conforme processo n. 360					
0928028013	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000181	11238	0,00	71.769,39
		Conforme processo n. 360					
0928028013	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000181	11306	71.769,39	0,00
		Conforme processo n. 360					
0928028013	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000181	3086	71.769,39	0,00
		Conforme processo n. 360					
0928028013	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000181	3085	0,00	71.769,39
		Conforme processo n. 360					
0928028013	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000181	11603	71.769,39	0,00
		Conforme processo n. 360					
0928028024	2639	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA -	Arrecadaçã	2023/000181	10266	0,00	378,69
0928028024	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	2023/000181	3069	378,69	0,00
0928028024	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	2023/000181	3064	0,00	378,69
0928028024	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã	2023/000181	8052	378,69	0,00
0928028024	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Arrecadaçã	2023/000181	11307	378,69	0,00
0928028024	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	2023/000181	3162	0,00	378,69
0928028024	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Arrecadaçã	2023/000181	6613	0,00	378,69
0928028024	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadaçã	2023/000181	2639	378,69	0,00
0928028024	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Arrecadaçã	2023/000181	12147	378,69	0,00
0928028024	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Arrecadaçã	2023/000181	12146	0,00	378,69
0928028035	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Emp	2023/000182	679	0,00	309,85
		Conforme processo n. 360					
0928028035	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000182	10613	309,85	0,00
		Conforme processo n. 360					
0928028035	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000182	10609	0,00	309,85
		Conforme processo n. 360					
0928028035	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000182	6612	0,00	309,85
		Conforme processo n. 360					
0928028035	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000182	6342	309,85	0,00
		Conforme processo n. 360					
0928028035	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000182	11306	309,85	0,00
		Conforme processo n. 360					
0928028035	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000182	11238	0,00	309,85
		Conforme processo n. 360					
0928028035	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000182	3085	0,00	309,85
		Conforme processo n. 360					
0928028035	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000182	3086	309,85	0,00
		Conforme processo n. 360					
0928028035	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000182	11603	309,85	0,00
		Conforme processo n. 360					
0928028073	10267	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - PREVID	Lançamento		10267	2.301,34	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0928028073	10267	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - PREVID	Lançamento		10267	0,00	2.301,34
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0928028076	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000180	10613	332.618,71	0,00
		Conforme processo n. 360					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928028076	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000180	10609	0,00	332.618,71
		Conforme processo n. 360					
0928028076	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000180	6342	332.618,71	0,00
		Conforme processo n. 360					
0928028076	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000180	6612	0,00	332.618,71
		Conforme processo n. 360					
0928028076	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Emp	2023/000180	679	0,00	332.618,71
		Conforme processo n. 360					
0928028076	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000180	11603	332.618,71	0,00
		Conforme processo n. 360					
0928028076	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000180	3086	332.618,71	0,00
		Conforme processo n. 360					
0928028076	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000180	3085	0,00	332.618,71
		Conforme processo n. 360					
0928028076	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000180	11238	0,00	332.618,71
		Conforme processo n. 360					
0928028076	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000180	11306	332.618,71	0,00
		Conforme processo n. 360					
0928028087	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Arrecadaçã	2023/000180	11307	2.301,34	0,00
0928028087	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	2023/000180	3162	0,00	2.301,34
0928028087	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã	2023/000180	8052	2.301,34	0,00
0928028087	2638	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaçã	2023/000180	10267	0,00	2.301,34
0928028087	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	2023/000180	3064	0,00	2.301,34
0928028087	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	2023/000180	3069	2.301,34	0,00
0928028087	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Arrecadaçã	2023/000180	12146	0,00	2.301,34
0928028087	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Arrecadaçã	2023/000180	12147	2.301,34	0,00
0928028087	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Arrecadaçã	2023/000180	6613	0,00	2.301,34
0928028087	10267	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - PREVID	Arrecadaçã	2023/000180	2638	2.301,34	0,00
0928028098	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000177	10613	163.282,19	0,00
		Conforme processo n. 361					
0928028098	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000177	10609	0,00	163.282,19
		Conforme processo n. 361					
0928028098	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000177	6612	0,00	163.282,19
		Conforme processo n. 361					
0928028098	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000177	6342	163.282,19	0,00
		Conforme processo n. 361					
0928028098	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2023/000177	679	0,00	163.282,19
		Conforme processo n. 361					
0928028098	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000177	11602	163.282,19	0,00
		Conforme processo n. 361					
0928028098	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000177	3085	0,00	163.282,19
		Conforme processo n. 361					
0928028098	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000177	3086	163.282,19	0,00
		Conforme processo n. 361					
0928028098	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000177	11306	163.282,19	0,00
		Conforme processo n. 361					
0928028098	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000177	11238	0,00	163.282,19
		Conforme processo n. 361					
0928028109	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Arrecadaçã	2023/000177	11307	858,22	0,00
0928028109	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	2023/000177	3162	0,00	858,22
0928028109	9097	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME	Arrecadaçã	2023/000177	2638	858,22	0,00
0928028109	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã	2023/000177	8052	858,22	0,00
0928028109	2638	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaçã	2023/000177	9097	0,00	858,22
0928028109	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	2023/000177	3069	858,22	0,00
0928028109	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	2023/000177	3064	0,00	858,22
0928028109	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Arrecadaçã	2023/000177	12147	858,22	0,00
0928028109	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Arrecadaçã	2023/000177	12146	0,00	858,22
0928028109	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Arrecadaçã	2023/000177	6613	0,00	858,22
0928028120	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000178	6342	73.220,15	0,00
		Conforme processo n. 361					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928028120	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000178	6612	0,00	73.220,15
		Conforme processo n. 361					
0928028120	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000178	10609	0,00	73.220,15
		Conforme processo n. 361					
0928028120	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000178	10613	73.220,15	0,00
		Conforme processo n. 361					
0928028120	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2023/000178	679	0,00	73.220,15
		Conforme processo n. 361					
0928028120	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000178	11602	73.220,15	0,00
		Conforme processo n. 361					
0928028120	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000178	3086	73.220,15	0,00
		Conforme processo n. 361					
0928028120	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000178	3085	0,00	73.220,15
		Conforme processo n. 361					
0928028120	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000178	11306	73.220,15	0,00
		Conforme processo n. 361					
0928028120	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000178	11238	0,00	73.220,15
		Conforme processo n. 361					
0928028131	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Arrecadaçã	2023/000178	11307	229,65	0,00
0928028131	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	2023/000178	3162	0,00	229,65
0928028131	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã	2023/000178	8052	229,65	0,00
0928028131	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaçã	2023/000178	2639	229,65	0,00
0928028131	2639	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA -	Arrecadaçã	2023/000178	993	0,00	229,65
0928028131	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	2023/000178	3064	0,00	229,65
0928028131	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	2023/000178	3069	229,65	0,00
0928028131	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Arrecadaçã	2023/000178	12146	0,00	229,65
0928028131	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Arrecadaçã	2023/000178	12147	229,65	0,00
0928028131	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Arrecadaçã	2023/000178	6613	0,00	229,65
0928028142	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000179	6612	0,00	309,84
		Conforme processo n. 361					
0928028142	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000179	6342	309,84	0,00
		Conforme processo n. 361					
0928028142	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000179	10613	309,84	0,00
		Conforme processo n. 361					
0928028142	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000179	10609	0,00	309,84
		Conforme processo n. 361					
0928028142	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2023/000179	679	0,00	309,84
		Conforme processo n. 361					
0928028142	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000179	11602	309,84	0,00
		Conforme processo n. 361					
0928028142	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000179	3085	0,00	309,84
		Conforme processo n. 361					
0928028142	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000179	3086	309,84	0,00
		Conforme processo n. 361					
0928028142	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000179	11306	309,84	0,00
		Conforme processo n. 361					
0928028142	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000179	11238	0,00	309,84
		Conforme processo n. 361					
0928028153	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000245	11308	494,50	0,00
		Conforme processo n. 362					
0928028153	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000245	10642	0,00	494,50
		Conforme processo n. 362					
0928028153	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000245	6614	0,00	494,50
		Conforme processo n. 362					
0928028153	10642	CONVÊNIO PREVINA - PREVIDENCIÁ	Pagto Extr	2023/000245	11603	494,50	0,00
		Conforme processo n. 362					
0928028158	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2023/000243	11602	35.360,60	0,00
		Conforme processo n. 363					
0928028158	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000243	6614	0,00	35.360,60
		Conforme processo n. 363					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928028158	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2023/000243	10639	0,00	35.360,60
		Conforme processo n. 363					
0928028158	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000243	11308	35.360,60	0,00
		Conforme processo n. 363					
0928028163	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000244	11308	60.580,85	0,00
		Conforme processo n. 363					
0928028163	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000244	10640	0,00	60.580,85
		Conforme processo n. 363					
0928028163	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000244	6614	0,00	60.580,85
		Conforme processo n. 363					
0928028163	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Pagto Extr	2023/000244	11603	60.580,85	0,00
		Conforme processo n. 363					
0928028168	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11602	3.384,92	0,00
		Transferencia entre contas - pagamento consignado B.Brasil					
0928028168	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11603	0,00	3.384,92
		Transferencia entre contas - pagamento consignado B.Brasil					
0928028168	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	3.384,92	0,00
		Transferencia entre contas - pagamento consignado B.Brasil					
0928028168	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	3.384,92
		Transferencia entre contas - pagamento consignado B.Brasil					
0928028173	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	15.045,48	0,00
		Transferencia entre contas - pagamento consignado B.Brasil					
0928028173	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	15.045,48
		Transferencia entre contas - pagamento consignado B.Brasil					
0928028173	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lançamento		11603	15.045,48	0,00
		Transferencia entre contas - pagamento consignado B.Brasil					
0928028173	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		7403	0,00	15.045,48
		Transferencia entre contas - pagamento consignado B.Brasil					
0928028178	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000229	6614	0,00	3.384,92
		Conforme processo n. 364					
0928028178	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2023/000229	3748	0,00	3.384,92
		Conforme processo n. 364					
0928028178	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000229	11308	3.384,92	0,00
		Conforme processo n. 364					
0928028178	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2023/000229	7403	3.384,92	0,00
		Conforme processo n. 364					
0928028183	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000231	11308	11.660,56	0,00
		Conforme processo n. 364					
0928028183	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2023/000231	10252	0,00	11.660,56
		Conforme processo n. 364					
0928028183	10252	EMPRÉSTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2023/000231	7403	11.660,56	0,00
		Conforme processo n. 364					
0928028183	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000231	6614	0,00	11.660,56
		Conforme processo n. 364					
0928028188	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000251	6614	0,00	86,00
		Conforme processo n. 365					
0928028188	10642	CONVÊNIO PREVINA - PREVIDENCIÁ	Pagto Extr	2023/000251	11609	86,00	0,00
		Conforme processo n. 365					
0928028188	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000251	10642	0,00	86,00
		Conforme processo n. 365					
0928028188	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000251	11308	86,00	0,00
		Conforme processo n. 365					
0928028193	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000250	11308	331,50	0,00
		Conforme processo n. 366					
0928028193	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000250	10640	0,00	331,50
		Conforme processo n. 366					
0928028193	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Pagto Extr	2023/000250	11609	331,50	0,00
		Conforme processo n. 366					
0928028193	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000250	6614	0,00	331,50
		Conforme processo n. 366					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928028198	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000234	6614	0,00	331,72
		Conforme processo n. 367					
0928028198	10283	FÉRIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Pagto Extr	2023/000234	11609	331,72	0,00
		Conforme processo n. 367					
0928028198	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000234	10283	0,00	331,72
		Conforme processo n. 367					
0928028198	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000234	11308	331,72	0,00
		Conforme processo n. 367					
0928028203	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000235	11308	887,93	0,00
		Conforme processo n. 369					
0928028203	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000235	10625	0,00	887,93
		Conforme processo n. 369					
0928028203	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000235	6614	0,00	887,93
		Conforme processo n. 369					
0928028203	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagto Extr	2023/000235	11609	887,93	0,00
		Conforme processo n. 369					
0928028208	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000183	6342	1.268,48	0,00
		Conforme processo n. 368					
0928028208	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000183	6612	0,00	1.268,48
		Conforme processo n. 368					
0928028208	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000183	10613	1.268,48	0,00
		Conforme processo n. 368					
0928028208	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000183	10609	0,00	1.268,48
		Conforme processo n. 368					
0928028208	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000183	745	0,00	1.268,48
		Conforme processo n. 368					
0928028208	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000183	11238	0,00	1.268,48
		Conforme processo n. 368					
0928028208	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000183	11306	1.268,48	0,00
		Conforme processo n. 368					
0928028208	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000183	3086	1.268,48	0,00
		Conforme processo n. 368					
0928028208	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000183	3085	0,00	1.268,48
		Conforme processo n. 368					
0928028208	745	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO	Pagto Emp	2023/000183	11609	1.268,48	0,00
		Conforme processo n. 368					
0928028219	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11603	0,00	887,93
		Contr. servidor ativo 14% ref. setembro-2023					
0928028219	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	887,93	0,00
		Contr. servidor ativo 14% ref. setembro-2023					
0928028219	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	887,93
		Contr. servidor ativo 14% ref. setembro-2023					
0928028219	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	887,93	0,00
		Contr. servidor ativo 14% ref. setembro-2023					
0928028219	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	887,93
		Contr. servidor ativo 14% ref. setembro-2023					
0928028219	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2643	887,93	0,00
		Contr. servidor ativo 14% ref. setembro-2023					
0928028226	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2649	1.268,48	0,00
		Contr. patronal servidor ativo 20% ref. setembro-2023					
0928028226	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	1.268,48
		Contr. patronal servidor ativo 20% ref. setembro-2023					
0928028226	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	1.268,48	0,00
		Contr. patronal servidor ativo 20% ref. setembro-2023					
0928028226	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	1.268,48
		Contr. patronal servidor ativo 20% ref. setembro-2023					
0928028226	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	1.268,48	0,00
		Contr. patronal servidor ativo 20% ref. setembro-2023					
0928028226	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11603	0,00	1.268,48
		Contr. patronal servidor ativo 20% ref. setembro-2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928028233	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	2.156,41	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0928028233	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	0,00	2.156,41
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0928028236	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	0,00	2.156,41
		Aplicação Perfil					
0928028236	11771	Perfil	Lançamento		11603	2.156,41	0,00
		Aplicação Perfil					
0928028236	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	2.156,41	0,00
		Aplicação Perfil					
0928028236	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	2.156,41
		Aplicação Perfil					
					Total	3.768.679,73	3.768.679,73

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929028241	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000185	8054	23,00	0,00
0929028241	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000185	3333	0,00	23,00
0929028241	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000185	8052	0,00	23,00
0929028241	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000185	6332	0,00	23,00
0929028241	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000185	3083	23,00	0,00
0929028241	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000185	3077	0,00	23,00
0929028241	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000185	8057	23,00	0,00
0929028241	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000185	6339	23,00	0,00
0929028250	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000185	3083	0,00	23,00
0929028250	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000185	3085	23,00	0,00
0929028250	2056	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000185	9128	23,00	0,00
0929028250	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000185	6341	23,00	0,00
0929028250	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000185	6339	0,00	23,00
0929028250	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000185	8054	0,00	23,00
0929028250	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000185	6612	23,00	0,00
0929028250	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000185	2056	0,00	23,00
0929028250	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000185	10611	23,00	0,00
0929028250	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000185	8049	0,00	23,00
0929028261	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000186	8054	11,50	0,00
0929028261	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000186	3333	0,00	11,50
0929028261	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000186	8052	0,00	11,50
0929028261	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000186	6332	0,00	11,50
0929028261	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000186	3077	0,00	11,50
0929028261	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000186	3083	11,50	0,00
0929028261	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000186	6339	11,50	0,00
0929028261	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000186	8057	11,50	0,00
0929028270	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000186	3083	0,00	11,50
0929028270	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000186	3085	11,50	0,00
0929028270	2056	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000186	9128	11,50	0,00
0929028270	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000186	6341	11,50	0,00
0929028270	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000186	6339	0,00	11,50
0929028270	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000186	8054	0,00	11,50
0929028270	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000186	6612	11,50	0,00
0929028270	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000186	2056	0,00	11,50
0929028270	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000186	10611	11,50	0,00
0929028270	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000186	8049	0,00	11,50
0929028281	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000187	8054	41,30	0,00
0929028281	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000187	3333	0,00	41,30
0929028281	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000187	8052	0,00	41,30
0929028281	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000187	6332	0,00	41,30
0929028281	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000187	3077	0,00	41,30
0929028281	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000187	3083	41,30	0,00
0929028281	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000187	8057	41,30	0,00
0929028281	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000187	6339	41,30	0,00
0929028290	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000187	3083	0,00	41,30
0929028290	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000187	3085	41,30	0,00
0929028290	2056	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000187	9128	41,30	0,00
0929028290	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000187	6341	41,30	0,00
0929028290	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000187	6339	0,00	41,30
0929028290	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000187	8054	0,00	41,30
0929028290	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000187	6612	41,30	0,00
0929028290	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000187	2056	0,00	41,30
0929028290	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000187	10611	41,30	0,00
0929028290	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000187	8049	0,00	41,30
0929028301	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000185	10609	0,00	23,00
		Conforme processo n. 370					
0929028301	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000185	10613	23,00	0,00
		Conforme processo n. 370					
0929028301	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000185	6612	0,00	23,00
		Conforme processo n. 370					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929028301	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000185	6342	23,00	0,00
		Conforme processo n. 370					
0929028301	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000185	9128	0,00	23,00
		Conforme processo n. 370					
0929028301	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2023/000185	11609	23,00	0,00
		Conforme processo n. 370					
0929028301	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000185	11306	23,00	0,00
		Conforme processo n. 370					
0929028301	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000185	11238	0,00	23,00
		Conforme processo n. 370					
0929028301	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000185	3086	23,00	0,00
		Conforme processo n. 370					
0929028301	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000185	3085	0,00	23,00
		Conforme processo n. 370					
0929028312	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	11,50	0,00
		Resgate Fluxo					
0929028312	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	11,50
		Resgate Fluxo					
0929028312	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lançamento		11602	0,00	11,50
		Resgate Fluxo					
0929028312	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11717	11,50	0,00
		Resgate Fluxo					
0929028317	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2023/000186	9128	0,00	11,50
		Conforme processo n. 370					
0929028317	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000186	6342	11,50	0,00
		Conforme processo n. 370					
0929028317	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000186	6612	0,00	11,50
		Conforme processo n. 370					
0929028317	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000186	10613	11,50	0,00
		Conforme processo n. 370					
0929028317	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000186	10609	0,00	11,50
		Conforme processo n. 370					
0929028317	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2023/000186	11602	11,50	0,00
		Conforme processo n. 370					
0929028317	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000186	11238	0,00	11,50
		Conforme processo n. 370					
0929028317	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000186	11306	11,50	0,00
		Conforme processo n. 370					
0929028317	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000186	3085	0,00	11,50
		Conforme processo n. 370					
0929028317	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000186	3086	11,50	0,00
		Conforme processo n. 370					
0929028328	11772	Fluxo	Lançamento		11772	41,30	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0929028328	11772	Fluxo	Lançamento		11772	0,00	41,30
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0929028331	11772	Fluxo	Lançamento		11603	0,00	41,30
		Resgate Fluxo					
0929028331	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11772	41,30	0,00
		Resgate Fluxo					
0929028331	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	41,30	0,00
		Resgate Fluxo					
0929028331	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	41,30
		Resgate Fluxo					
0929028336	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2023/000187	11603	41,30	0,00
		Conforme processo n. 372					
0929028336	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000187	11306	41,30	0,00
		Conforme processo n. 372					
0929028336	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000187	11238	0,00	41,30
		Conforme processo n. 372					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929028336	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000187	3086	41,30	0,00
		Conforme processo n. 372					
0929028336	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000187	3085	0,00	41,30
		Conforme processo n. 372					
0929028336	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Emp	2023/000187	9128	0,00	41,30
		Conforme processo n. 372					
0929028336	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000187	10609	0,00	41,30
		Conforme processo n. 372					
0929028336	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000187	10613	41,30	0,00
		Conforme processo n. 372					
0929028336	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000187	6612	0,00	41,30
		Conforme processo n. 372					
0929028336	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000187	6342	41,30	0,00
		Conforme processo n. 372					
0929028347	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2649	1.046,26	0,00
		Contr. Patronal 20% - processo juidicial GB n. 1000531-69.2016.8.26.0144 - serv. Giselle					
		C. Adorno, Nilva Modro e Simone Megiato					
0929028347	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	1.046,26	0,00
		Contr. Patronal 20% - processo juidicial GB n. 1000531-69.2016.8.26.0144 - serv. Giselle					
		C. Adorno, Nilva Modro e Simone Megiato					
0929028347	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11602	0,00	1.046,26
		Contr. Patronal 20% - processo juidicial GB n. 1000531-69.2016.8.26.0144 - serv. Giselle					
		C. Adorno, Nilva Modro e Simone Megiato					
0929028347	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	1.046,26	0,00
		Contr. Patronal 20% - processo juidicial GB n. 1000531-69.2016.8.26.0144 - serv. Giselle					
		C. Adorno, Nilva Modro e Simone Megiato					
0929028347	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	1.046,26
		Contr. Patronal 20% - processo juidicial GB n. 1000531-69.2016.8.26.0144 - serv. Giselle					
		C. Adorno, Nilva Modro e Simone Megiato					
0929028347	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	1.046,26
		Contr. Patronal 20% - processo juidicial GB n. 1000531-69.2016.8.26.0144 - serv. Giselle					
		C. Adorno, Nilva Modro e Simone Megiato					
0929028354	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	740,11
		Contr. servidor 14% - processo juidicial GB n. 1000531-69.2016.8.26.0144 - serv. Giselle					
		C. Adorno, Nilva Modro e Simone Megiato					
0929028354	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	740,11
		Contr. servidor 14% - processo juidicial GB n. 1000531-69.2016.8.26.0144 - serv. Giselle					
		C. Adorno, Nilva Modro e Simone Megiato					
0929028354	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	740,11	0,00
		Contr. servidor 14% - processo juidicial GB n. 1000531-69.2016.8.26.0144 - serv. Giselle					
		C. Adorno, Nilva Modro e Simone Megiato					
0929028354	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11602	0,00	740,11
		Contr. servidor 14% - processo juidicial GB n. 1000531-69.2016.8.26.0144 - serv. Giselle					
		C. Adorno, Nilva Modro e Simone Megiato					
0929028354	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	740,11	0,00
		Contr. servidor 14% - processo juidicial GB n. 1000531-69.2016.8.26.0144 - serv. Giselle					
		C. Adorno, Nilva Modro e Simone Megiato					
0929028354	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2643	740,11	0,00
		Contr. servidor 14% - processo juidicial GB n. 1000531-69.2016.8.26.0144 - serv. Giselle					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
		C. Adorno, Nilva Modro e Simone Megiato					
0929028361	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2649	605,36	0,00
		Contr.patronal 20% - processo juidicial GB n. 1000531-69.2016.8.26.0144 - serv. Jair de Oliveira.					
0929028361	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	605,36	0,00
		Contr.patronal 20% - processo juidicial GB n. 1000531-69.2016.8.26.0144 - serv. Jair de Oliveira.					
0929028361	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11603	0,00	605,36
		Contr.patronal 20% - processo juidicial GB n. 1000531-69.2016.8.26.0144 - serv. Jair de Oliveira.					
0929028361	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	605,36	0,00
		Contr.patronal 20% - processo juidicial GB n. 1000531-69.2016.8.26.0144 - serv. Jair de Oliveira.					
0929028361	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	605,36
		Contr.patronal 20% - processo juidicial GB n. 1000531-69.2016.8.26.0144 - serv. Jair de Oliveira.					
0929028361	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	605,36
		Contr.patronal 20% - processo juidicial GB n. 1000531-69.2016.8.26.0144 - serv. Jair de Oliveira.					
0929028368	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	428,22
		Contr servidor 14% - processo juidicial GB n. 1000531-69.2016.8.26.0144 - serv. Jair de Oliveira.					
0929028368	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	428,22
		Contr servidor 14% - processo juidicial GB n. 1000531-69.2016.8.26.0144 - serv. Jair de Oliveira.					
0929028368	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	428,22	0,00
		Contr servidor 14% - processo juidicial GB n. 1000531-69.2016.8.26.0144 - serv. Jair de Oliveira.					
0929028368	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11603	0,00	428,22
		Contr servidor 14% - processo juidicial GB n. 1000531-69.2016.8.26.0144 - serv. Jair de Oliveira.					
0929028368	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	428,22	0,00
		Contr servidor 14% - processo juidicial GB n. 1000531-69.2016.8.26.0144 - serv. Jair de Oliveira.					
0929028368	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2643	428,22	0,00
		Contr servidor 14% - processo juidicial GB n. 1000531-69.2016.8.26.0144 - serv. Jair de Oliveira.					
0929028375	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	0,00	1.786,37
		Aplicação Perfil					
0929028375	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	1.786,37	0,00
		Aplicação Perfil					
0929028375	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	1.786,37	0,00
		Aplicação Perfil					
0929028375	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	1.786,37
		Aplicação Perfil					
0929028380	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	1.033,58	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929028380	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	0,00	1.033,58
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0929028383	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	0,00	1.033,58
		Aplicação Perfil					
0929028383	11771	Perfil	Lançamento		11603	1.033,58	0,00
		Aplicação Perfil					
0929028383	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	1.033,58	0,00
		Aplicação Perfil					
0929028383	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	1.033,58
		Aplicação Perfil					
					Total	16.341,43	16.341,43

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930028446	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		11311	34.669,27	0,00
		Desvalorização setembro-2023					
0930028446	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12322	34.669,27	0,00
		Desvalorização setembro-2023					
0930028446	11311	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento		8052	0,00	34.669,27
		Desvalorização setembro-2023					
0930028446	12322	BB PREV IMA-B TP	Lançamento		5859	0,00	34.669,27
		Desvalorização setembro-2023					
0930028451	12253	Ações Retorno Total	Lançamento		6224	6.355,93	0,00
		Valorização setembro/2023.					
0930028451	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12253	0,00	6.355,93
		Valorização setembro/2023.					
0930028454	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12252	0,00	3.909,34
		Valorização setembro/2023.					
0930028454	12252	Ações Governança	Lançamento		6224	3.909,34	0,00
		Valorização setembro/2023.					
0930028457	12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lançamento		6224	256,68	0,00
		Valorização Setembro/2023.					
0930028457	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12201	0,00	256,68
		Valorização Setembro/2023.					
0930028460	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12202	0,00	38.909,56
		Valorização Setembro/2023.					
0930028460	12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		6224	38.909,56	0,00
		Valorização Setembro/2023.					
0930028463	12197	BB Ações ESG BDR Nível I	Lançamento		5859	0,00	40.348,02
		Desvalorização setembro/2023.					
0930028463	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12197	40.348,02	0,00
		Desvalorização setembro/2023.					
0930028466	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12203	0,00	20.166,71
		Valorização Setembro/2023.					
0930028466	12203	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lançamento		6224	20.166,71	0,00
		Valorização Setembro/2023.					
0930028469	12233	IPCA-X	Lançamento		6224	6.300,04	0,00
		Valorização Setembro/2023.					
0930028469	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12233	0,00	6.300,04
		Valorização Setembro/2023.					
0930028472	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12228	0,00	4.505,54
		Valorização Setembro/2023.					
0930028472	12228	Ações Quantitativo	Lançamento		6224	4.505,54	0,00
		Valorização Setembro/2023.					
0930028475	12230	IMA-B	Lançamento		5859	0,00	53.472,32
		Desvalorização Setembro/2023.					
0930028475	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12230	53.472,32	0,00
		Desvalorização Setembro/2023.					
0930028478	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12231	0,00	9.235,60
		Valorização Setembro/2023.					
0930028478	12231	IPCA III	Lançamento		6224	9.235,60	0,00
		Valorização Setembro/2023.					
0930028481	12217	Fluxo	Lançamento		6224	279,59	0,00
		Valorização Setembro/2023.					
0930028481	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12217	0,00	279,59
		Valorização Setembro/2023.					
0930028484	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12216	0,00	27.353,44
		Valorização Setembro/2023.					
0930028484	12216	Perfil	Lançamento		6224	27.353,44	0,00
		Valorização Setembro/2023.					
0930028487	12227	BB Ações Retorno Total	Lançamento		6224	8.099,81	0,00
		Valorização Setembro/2023.					
0930028487	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12227	0,00	8.099,81
		Valorização Setembro/2023.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930028490	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST Desvalorização Setembro/2023.	Lançamento		12237	93.764,66	0,00
0930028490	12237	BB Ações ESG BDR Nível I Desvalorização Setembro/2023.	Lançamento		5859	0,00	93.764,66
0930028493	12265	BB PREV RF PERFIL (P) Valorização Setembro/2023.	Lançamento		6224	7.614,07	0,00
0930028493	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST Valorização Setembro/2023.	Lançamento		12265	0,00	7.614,07
0930028496	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST Valorização Setembro/2023.	Lançamento		12288	0,00	2,34
0930028496	12288	BB RF Fluxo TX Adm. Valorização Setembro/2023.	Lançamento		6224	2,34	0,00
0930028499	12254	Brasil-Conchalprev Alocação At Valorização Setembro/2023.	Lançamento		6224	2.288,01	0,00
0930028499	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST Valorização Setembro/2023.	Lançamento		12254	0,00	2.288,01
0930028502	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST Valorização Setembro/2023.	Lançamento		12242	0,00	2.374,69
0930028502	12242	BB Prev RF Perfil Valorização Setembro/2023.	Lançamento		6224	2.374,69	0,00
0930028505	12206	BB Aloc. Ativa Ret. Total Valorização Setembro/2023.	Lançamento		6224	7.688,77	0,00
0930028505	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST Valorização Setembro/2023.	Lançamento		12206	0,00	7.688,77
0930028508	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST Desvalorizaçao Setembro/2023.	Lançamento		12342	9.067,70	0,00
0930028508	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Desvalorizaçao Setembro/2023.	Lançamento		11311	9.067,70	0,00
0930028508	11311	DEMAIS UTILIZAÇÕES Desvalorizaçao Setembro/2023.	Lançamento		8052	0,00	9.067,70
0930028508	12342	Bradesco conta 25193-3 Desvalorizaçao Setembro/2023.	Lançamento		5859	0,00	9.067,70
0930028513	12208	Bolsa Americana Multi Desvaorização Setembro/2023.	Lançamento		5859	0,00	36.927,33
0930028513	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST Desvaorização Setembro/2023.	Lançamento		12208	36.927,33	0,00
0930028516	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST Valorização Setembro/2023.	Lançamento		12274	0,00	37.008,49
0930028516	12274	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS Valorização Setembro/2023.	Lançamento		6224	37.008,49	0,00
0930028519	12329	FI BRASIL IMAB-5 TP LP Valorização Setembro/2023.	Lançamento		6224	2.237,98	0,00
0930028519	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST Valorização Setembro/2023.	Lançamento		12329	0,00	2.237,98
0930028527	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST Desvalorização Setembro/2023.	Lançamento		12210	103.405,20	0,00
0930028527	12210	Bolsa Americana Desvalorização Setembro/2023.	Lançamento		5859	0,00	103.405,20
0930028533	12270	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS Valorização Setembro/2023.	Lançamento		6224	57.411,79	0,00
0930028533	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST Valorização Setembro/2023.	Lançamento		12270	0,00	57.411,79
0930028595	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST Desvalorização setembro/2023.	Lançamento		12235	43.492,70	0,00
0930028595	12235	IMA-B Desvalorização setembro/2023.	Lançamento		5859	0,00	43.492,70
0930028603	12336	CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA RF Valorização Setembro/2023.	Lançamento		6224	12.097,76	0,00
0930028603	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST Valorização Setembro/2023.	Lançamento		12336	0,00	12.097,76

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930028726	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST Valorizaçao Setembro/2023.	Lançamento		12223	0,00	9.128,08
0930028726	12223	Brasil IBOVESPA Valorizaçao Setembro/2023.	Lançamento		6224	9.128,08	0,00
0930028760	12222	Ações Valor Dividendo Valorização Setembro/2023.	Lançamento		6224	11.602,71	0,00
0930028760	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST Valorização Setembro/2023.	Lançamento		12222	0,00	11.602,71
0930028763	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST Desvalorização Setembro/2023	Lançamento		12239	116.049,75	0,00
0930028763	12239	Caixa Inst. BDR Nível I Desvalorização Setembro/2023	Lançamento		5859	0,00	116.049,75
0930028766	12199	Caixa Inst. BDR Nível I Desvalorização Setembro/2023.	Lançamento		5859	0,00	15.322,75
0930028766	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST Desvalorização Setembro/2023.	Lançamento		12199	15.322,75	0,00
0930028769	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST Valorização Setembro/2023.	Lançamento		12224	0,00	1.023,35
0930028769	12224	FIC DE FI VALOR RPPS Valorização Setembro/2023.	Lançamento		6224	1.023,35	0,00
0930028814	12214	Global Dinâmico Dinamico VALORIZAÇÃO REF. SETEMBRO/2023	Lançamento		6224	6.610,81	0,00
0930028814	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST VALORIZAÇÃO REF. SETEMBRO/2023	Lançamento		12214	0,00	6.610,81
0930028817	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST DESVALORIZAÇÃO REF. SET/2023	Lançamento		12220	13.668,42	0,00
0930028817	12220	Ações Asgard Institucional DESVALORIZAÇÃO REF. SET/2023	Lançamento		5859	0,00	13.668,42
0930028820	12219	Ações Phoenix FI DESVALORIZAÇÃO REF. SET/2023	Lançamento		5859	0,00	4.967,60
0930028820	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST DESVALORIZAÇÃO REF. SET/2023	Lançamento		12219	4.967,60	0,00
0930028823	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST DESVALORIZAÇÃO REF. SET/2023	Lançamento		12212	71.246,44	0,00
0930028823	12212	Multimercado SP500 DESVALORIZAÇÃO REF. SET/2023	Lançamento		5859	0,00	71.246,44
0930028826	12185	Títulos Públicos - NTN-B 2035 VALORIZAÇÃO REF. SET/2023	Lançamento		6224	14.495,77	0,00
0930028826	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST VALORIZAÇÃO REF. SET/2023	Lançamento		12185	0,00	14.495,77
0930028829	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST VALORIZAÇÃO REF. SET/2023	Lançamento		12186	0,00	20.858,79
0930028829	12186	Títulos Públicos - NTN-B 2035 VALORIZAÇÃO REF. SET/2023	Lançamento		6224	20.858,79	0,00
0930028832	12187	Títulos Públicos - NTN-B 2045 VALORIZAÇÃO REF. SET/2023	Lançamento		6224	12.483,46	0,00
0930028832	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST VALORIZAÇÃO REF. SET/2023	Lançamento		12187	0,00	12.483,46
0930028835	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST VALORIZAÇÃO REF. SET/2023	Lançamento		12188	0,00	36.659,93
0930028835	12188	Títulos Públicos - NTN-B 2045 VALORIZAÇÃO REF. SET/2023	Lançamento		6224	36.659,93	0,00
0930028838	12189	Títulos Públicos - NTN-B 2055 VALORIZAÇÃO REF. SET/2023	Lançamento		6224	12.701,09	0,00
0930028838	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST VALORIZAÇÃO REF. SET/2023	Lançamento		12189	0,00	12.701,09
0930028841	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST VALORIZAÇÃO REF. SET/2023	Lançamento		12258	0,00	18.589,87
0930028841	12258	Títulos Públicos - NTN-B 2055 VALORIZAÇÃO REF. SET/2023	Lançamento		6224	18.589,87	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930028844	12190	Títulos Públicos - NTN-B 2055	Lançamento		6224	44.018,08	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. SET/2023					
0930028844	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12190	0,00	44.018,08
		VALORIZAÇÃO REF. SET/2023					
0930028847	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12191	0,00	3.416,00
		VALORIZAÇÃO REF. SET/2023					
0930028847	12191	Títulos Públicos - NTN-B 2024	Lançamento		6224	3.416,00	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. SET/2023					
0930028850	12319	IMAB-5 PREMIUM FIC FI	Lançamento		6224	1.137,70	0,00
		Valorização Setembro/2023.					
0930028850	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12319	0,00	1.137,70
		Valorização Setembro/2023.					
0930028853	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12260	0,00	23.468,71
		VALORIZAÇÃO REF. SET/2023					
0930028853	12260	Títulos Públicos - NTN-B 2024	Lançamento		6224	23.468,71	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. SET/2023					
0930028858	12259	Títulos Públicos - NTN-B 2035	Lançamento		6224	11.231,68	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. SET/2023					
0930028858	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12259	0,00	11.231,68
		VALORIZAÇÃO REF. SET/2023					
0930028861	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12256	0,00	17.301,21
		VALORIZAÇÃO REF. SET/2023					
0930028861	12256	Títulos Públicos - NTN-B 2050	Lançamento		6224	17.301,21	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. SET/2023					
0930028864	12192	Títulos Públicos - NTN-B 2040	Lançamento		6224	20.313,48	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. SET/2023					
0930028864	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12192	0,00	20.313,48
		VALORIZAÇÃO REF. SET/2023					
0930028867	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12193	0,00	35.552,26
		VALORIZAÇÃO REF. SET/2023					
0930028867	12193	Títulos Públicos - NTN-B 2040	Lançamento		6224	35.552,26	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. SET/2023					
0930028870	12194	Títulos Públicos - NTN-B 2050	Lançamento		6224	12.360,06	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. SET/2023					
0930028870	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12194	0,00	12.360,06
		VALORIZAÇÃO REF. SET/2023					
0930028878	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12257	0,00	24.565,81
		VALORIZAÇÃO REF. SET/2023					
0930028878	12257	Títulos Públicos - NTN-B 2050	Lançamento		6224	24.565,81	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. SET/2023					
0930028886	12195	Títulos Públicos - NTN-B 2050	Lançamento		6224	42.874,27	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. SET/2023					
0930028886	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12195	0,00	42.874,27
		VALORIZAÇÃO REF. SET/2023					
0930028894	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12183	0,00	11.609,51
		VALORIZAÇÃO REF. SET/2023					
0930028894	12183	Títulos Públicos - NTN - B 203	Lançamento		6224	11.609,51	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. SET/2023					
0930029041	12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lançamento		6224	36.780,75	0,00
		Valorizaçao setembro/2023					
0930029041	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12184	0,00	36.780,75
		Valorizaçao setembro/2023					
0930029044	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12184	53.340,33	0,00
		Desvalorizaçao setembro/2023					
0930029044	12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lançamento		5859	0,00	53.340,33
		Desvalorizaçao setembro/2023					
0930029529	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		6613	17,19	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
0930029529	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		6613	0,00	17,19
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930029532	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Lançamento		6614	570,50	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
0930029532	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Lançamento		6614	0,00	570,50
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
0930029535	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lançamento		10678	44.200,92	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0930029535	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lançamento		10678	0,00	44.200,92
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
0930029538	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Lançamento		3333	38.677,16	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
0930029538	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Lançamento		3333	0,00	38.677,16
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
0930029962	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		6613	77,02	0,00
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
0930029962	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		6613	0,00	77,02
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
0930029965	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Lançamento		6614	191,11	0,00
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
0930029965	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Lançamento		6614	0,00	191,11
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
					Total	1.500.092,88	1.500.092,88

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1001029568	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12265	3.531,92	0,00
		Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029568	12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lançamento		6224	0,00	3.531,92
		Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029571	12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lançamento		6224	0,00	1.183,79
		Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029571	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12201	1.183,79	0,00
		Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029574	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12202	86.760,47	0,00
		Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029574	12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		6224	0,00	86.760,47
		Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029577	12217	Fluxo	Lançamento		6224	0,00	303,29
		Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029577	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12217	303,29	0,00
		Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029580	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12216	62.328,72	0,00
		Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029580	12216	Perfil	Lançamento		6224	0,00	62.328,72
		Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029583	12231	IPCA III	Lançamento		6224	0,00	5.593,56
		Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029583	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12231	5.593,56	0,00
		Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029586	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12233	9.245,80	0,00
		Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029586	12233	IPCA-X	Lançamento		6224	0,00	9.245,80
		Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029589	12219	Ações Phoenix FI	Lançamento		6224	0,00	38.123,96
		Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029589	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12219	38.123,96	0,00
		Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029592	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.531,92	0,00
		Arrecadação Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029592	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		12264	0,00	3.531,92
		Arrecadação Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029592	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.531,92	0,00
		Arrecadação Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029592	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.531,92
		Arrecadação Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029592	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.531,92
		Arrecadação Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029592	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadaçã		2817	3.531,92	0,00
		Arrecadação Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029599	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Arrecadaçã		2817	1.183,79	0,00
		Arrecadação Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029599	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	1.183,79
		Arrecadação Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029599	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	1.183,79
		Arrecadação Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029599	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	1.183,79	0,00
		Arrecadação Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029599	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11717	0,00	1.183,79
		Arrecadação Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029599	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	1.183,79	0,00
		Arrecadação Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029606	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	86.760,47	0,00
		Arrecadação Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029606	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11718	0,00	86.760,47
		Arrecadação Ajuste VPA ref. agosto/2023.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1001029606	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	86.760,47	0,00
		Arrecadação Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029606	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	86.760,47
		Arrecadação Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029606	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	86.760,47
		Arrecadação Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029606	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadaçã		2817	86.760,47	0,00
		Arrecadação Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029613	11772	Fluxo	Arrecadaçã		2817	303,29	0,00
		Arrecadação Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029613	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	303,29
		Arrecadação Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029613	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	303,29
		Arrecadação Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029613	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	303,29	0,00
		Arrecadação Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029613	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11772	0,00	303,29
		Arrecadação Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029613	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	303,29	0,00
		Arrecadação Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029620	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	62.328,72	0,00
		Arrecadação Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029620	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11771	0,00	62.328,72
		Arrecadação Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029620	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	62.328,72	0,00
		Arrecadação Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029620	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	62.328,72
		Arrecadação Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029620	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	62.328,72
		Arrecadação Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029620	11771	Perfil	Arrecadaçã		2817	62.328,72	0,00
		Arrecadação Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029627	11739	IPCA III	Arrecadaçã		2817	5.593,56	0,00
		Arrecadação Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029627	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	5.593,56
		Arrecadação Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029627	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	5.593,56
		Arrecadação Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029627	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	5.593,56	0,00
		Arrecadação Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029627	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11739	0,00	5.593,56
		Arrecadação Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029627	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	5.593,56	0,00
		Arrecadação Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029634	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	9.245,80	0,00
		Arrecadação Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029634	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11744	0,00	9.245,80
		Arrecadação Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029634	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	9.245,80	0,00
		Arrecadação Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029634	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	9.245,80
		Arrecadação Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029634	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	9.245,80
		Arrecadação Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029634	11744	IPCA-X	Arrecadaçã		2817	9.245,80	0,00
		Arrecadação Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029641	11768	Ações Phoenix FI	Arrecadaçã		2817	38.123,96	0,00
		Arrecadação Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029641	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	38.123,96
		Arrecadação Ajuste VPA ref. agosto/2023.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1001029641	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	38.123,96
		Arrecadação Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029641	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	38.123,96	0,00
		Arrecadação Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029641	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11768	0,00	38.123,96
		Arrecadação Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029641	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	38.123,96	0,00
		Arrecadação Ajuste VPA ref. agosto/2023.					
1001029902	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12217	275,38	0,00
		Ajuste VPA ref. setembro/2023.					
1001029902	12217	Fluxo	Lançamento		6224	0,00	275,38
		Ajuste VPA ref. setembro/2023.					
1001029905	12216	Perfil	Lançamento		6224	0,00	9.157,22
		Ajuste VPA ref. setembro/2023.					
1001029905	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12216	9.157,22	0,00
		Ajuste VPA ref. setembro/2023.					
1001029908	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12265	3.285,87	0,00
		Ajuste VPA ref. setembro/2023.					
1001029908	12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lançamento		6224	0,00	3.285,87
		Ajuste VPA ref. setembro/2023.					
1001029911	12288	BB RF Fluxo TX Adm.	Lançamento		6224	0,00	2,28
		Ajuste VPA ref. setembro/2023.					
1001029911	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12288	2,28	0,00
		Ajuste VPA ref. setembro/2023.					
1001029914	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12201	252,57	0,00
		Ajuste VPA ref. setembro/2023.					
1001029914	12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lançamento		6224	0,00	252,57
		Ajuste VPA ref. setembro/2023.					
1001029917	12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		6224	0,00	55.578,12
		Ajuste VPA ref. setembro/2023.					
1001029917	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12202	55.578,12	0,00
		Ajuste VPA ref. setembro/2023.					
1001029920	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	275,38	0,00
		Arrecadação Ajuste VPA ref. setembro/2023.					
1001029920	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11772	0,00	275,38
		Arrecadação Ajuste VPA ref. setembro/2023.					
1001029920	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	275,38	0,00
		Arrecadação Ajuste VPA ref. setembro/2023.					
1001029920	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	275,38
		Arrecadação Ajuste VPA ref. setembro/2023.					
1001029920	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	275,38
		Arrecadação Ajuste VPA ref. setembro/2023.					
1001029920	11772	Fluxo	Arrecadaçã		2817	275,38	0,00
		Arrecadação Ajuste VPA ref. setembro/2023.					
1001029927	11771	Perfil	Arrecadaçã		2817	9.157,22	0,00
		Arrecadação Ajuste VPA ref. setembro/2023.					
1001029927	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	9.157,22
		Arrecadação Ajuste VPA ref. setembro/2023.					
1001029927	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	9.157,22
		Arrecadação Ajuste VPA ref. setembro/2023.					
1001029927	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	9.157,22	0,00
		Arrecadação Ajuste VPA ref. setembro/2023.					
1001029927	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11771	0,00	9.157,22
		Arrecadação Ajuste VPA ref. setembro/2023.					
1001029927	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	9.157,22	0,00
		Arrecadação Ajuste VPA ref. setembro/2023.					
1001029934	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.285,87	0,00
		Arrecadação Ajuste VPA ref. setembro/2023.					
1001029934	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		12264	0,00	3.285,87
		Arrecadação Ajuste VPA ref. setembro/2023.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1001029934	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.285,87	0,00
		Arrecadação Ajuste VPA ref. setembro/2023.					
1001029934	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.285,87
		Arrecadação Ajuste VPA ref. setembro/2023.					
1001029934	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.285,87
		Arrecadação Ajuste VPA ref. setembro/2023.					
1001029934	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadaçã		2817	3.285,87	0,00
		Arrecadação Ajuste VPA ref. setembro/2023.					
1001029941	12287	BB RF Fluxo TX Adm.	Arrecadaçã		2817	2,28	0,00
		Arrecadação Ajuste VPA ref. setembro/2023.					
1001029941	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	2,28
		Arrecadação Ajuste VPA ref. setembro/2023.					
1001029941	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	2,28
		Arrecadação Ajuste VPA ref. setembro/2023.					
1001029941	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	2,28	0,00
		Arrecadação Ajuste VPA ref. setembro/2023.					
1001029941	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		12287	0,00	2,28
		Arrecadação Ajuste VPA ref. setembro/2023.					
1001029941	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	2,28	0,00
		Arrecadação Ajuste VPA ref. setembro/2023.					
1001029948	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	252,57	0,00
		Arrecadação Ajuste VPA ref. setembro/2023.					
1001029948	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11717	0,00	252,57
		Arrecadação Ajuste VPA ref. setembro/2023.					
1001029948	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	252,57	0,00
		Arrecadação Ajuste VPA ref. setembro/2023.					
1001029948	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	252,57
		Arrecadação Ajuste VPA ref. setembro/2023.					
1001029948	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	252,57
		Arrecadação Ajuste VPA ref. setembro/2023.					
1001029948	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Arrecadaçã		2817	252,57	0,00
		Arrecadação Ajuste VPA ref. setembro/2023.					
1001029955	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadaçã		2817	55.578,12	0,00
		Arrecadação Ajuste VPA ref. setembro/2023.					
1001029955	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	55.578,12
		Arrecadação Ajuste VPA ref. setembro/2023.					
1001029955	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	55.578,12
		Arrecadação Ajuste VPA ref. setembro/2023.					
1001029955	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	55.578,12	0,00
		Arrecadação Ajuste VPA ref. setembro/2023.					
1001029955	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11718	0,00	55.578,12
		Arrecadação Ajuste VPA ref. setembro/2023.					
1001029955	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	55.578,12	0,00
		Arrecadação Ajuste VPA ref. setembro/2023.					
					Total	1.102.491,80	1.102.491,80

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002028388	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000115	3083	0,00	258,30
1002028388	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000115	9128	258,30	0,00
1002028388	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000115	3085	258,30	0,00
1002028388	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000115	10611	258,30	0,00
1002028388	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000115	2030	0,00	258,30
1002028388	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000115	6612	258,30	0,00
1002028388	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000115	8054	0,00	258,30
1002028388	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000115	6339	0,00	258,30
1002028388	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000115	6341	258,30	0,00
1002028388	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000115	8049	0,00	258,30
1002028400	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000115	10609	0,00	12,40
1002028400	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000115	10613	12,40	0,00
1002028400	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000115	6342	12,40	0,00
1002028400	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000115	12146	12,40	0,00
1002028400	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000115	12053	0,00	12,40
1002028400	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000115	9128	0,00	12,40
1002028400	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000115	11238	0,00	12,40
1002028400	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000115	6613	12,40	0,00
1002028400	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000115	6612	0,00	12,40
1002028400	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000115	11573	12,40	0,00
1002028400	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000115	3086	12,40	0,00
1002028400	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000115	3085	0,00	12,40
1002028413	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000115	6579	0,00	258,30
1002028413	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000115	6580	258,30	0,00
1002028416	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000138	6341	105,66	0,00
1002028416	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000138	6339	0,00	105,66
1002028416	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000138	8054	0,00	105,66
1002028416	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000138	2030	0,00	105,66
1002028416	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000138	6612	105,66	0,00
1002028416	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000138	10611	105,66	0,00
1002028416	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000138	3083	0,00	105,66
1002028416	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000138	3085	105,66	0,00
1002028416	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000138	9128	105,66	0,00
1002028416	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000138	8049	0,00	105,66
1002028428	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000138	10609	0,00	5,07
1002028428	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000138	10613	5,07	0,00
1002028428	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000138	6342	5,07	0,00
1002028428	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000138	9128	0,00	5,07
1002028428	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000138	12053	0,00	5,07
1002028428	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000138	12146	5,07	0,00
1002028428	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000138	3086	5,07	0,00
1002028428	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000138	3085	0,00	5,07
1002028428	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000138	11573	5,07	0,00
1002028428	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000138	6613	5,07	0,00
1002028428	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000138	6612	0,00	5,07
1002028428	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000138	11238	0,00	5,07
1002028441	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000138	6580	105,66	0,00
1002028441	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000138	6579	0,00	105,66
1002028618	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000188	6332	0,00	95,82
1002028618	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000188	8052	0,00	95,82
1002028618	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000188	3333	0,00	95,82
1002028618	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000188	8054	95,82	0,00
1002028618	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000188	8057	95,82	0,00
1002028618	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000188	6339	95,82	0,00
1002028618	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000188	3077	0,00	95,82
1002028618	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000188	3083	95,82	0,00
1002028627	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000188	3085	95,82	0,00
1002028627	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2023/000188	9128	95,82	0,00
1002028627	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000188	3083	0,00	95,82
1002028627	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000188	10611	95,82	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002028627	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000188	6612	95,82	0,00
1002028627	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000188	2030	0,00	95,82
1002028627	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000188	6341	95,82	0,00
1002028627	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000188	6339	0,00	95,82
1002028627	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000188	8054	0,00	95,82
1002028627	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000188	8049	0,00	95,82
1002028639	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000188	10609	0,00	4,59
1002028639	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000188	10613	4,59	0,00
1002028639	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000188	6342	4,59	0,00
1002028639	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000188	12146	4,59	0,00
1002028639	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000188	12053	0,00	4,59
1002028639	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000188	9128	0,00	4,59
1002028639	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000188	6613	4,59	0,00
1002028639	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000188	6612	0,00	4,59
1002028639	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000188	11238	0,00	4,59
1002028639	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000188	11573	4,59	0,00
1002028639	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000188	3086	4,59	0,00
1002028639	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000188	3085	0,00	4,59
1002028710	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	1.035,47	0,00
		Resgate Perfil					
1002028710	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	1.035,47
		Resgate Perfil					
1002028710	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	1.035,47
		Resgate Perfil					
1002028710	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	1.035,47	0,00
		Resgate Perfil					
1002028715	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000170	9128	0,00	1.035,47
		Conforme processo n.373					
1002028715	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000170	6342	1.035,47	0,00
		Conforme processo n.373					
1002028715	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000170	6612	0,00	1.035,47
		Conforme processo n.373					
1002028715	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000170	10613	1.035,47	0,00
		Conforme processo n.373					
1002028715	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000170	10609	0,00	1.035,47
		Conforme processo n.373					
1002028715	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000170	11609	1.035,47	0,00
		Conforme processo n.373					
1002028715	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000170	11238	0,00	1.035,47
		Conforme processo n.373					
1002028715	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000170	11306	1.035,47	0,00
		Conforme processo n.373					
1002028715	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000170	3085	0,00	1.035,47
		Conforme processo n.373					
1002028715	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000170	3086	1.035,47	0,00
		Conforme processo n.373					
					Total	10.426,79	10.426,79

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003028681	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000080	3083	0,00	5.250,00
1003028681	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2023/000080	9128	5.250,00	0,00
1003028681	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000080	3085	5.250,00	0,00
1003028681	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000080	8054	0,00	5.250,00
1003028681	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000080	6339	0,00	5.250,00
1003028681	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000080	6341	5.250,00	0,00
1003028681	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000080	1938	0,00	5.250,00
1003028681	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000080	6612	5.250,00	0,00
1003028681	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000080	10611	5.250,00	0,00
1003028681	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000080	8049	0,00	5.250,00
1003028693	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000080	10609	0,00	252,00
1003028693	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000080	10613	252,00	0,00
1003028693	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000080	6342	252,00	0,00
1003028693	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000080	12146	252,00	0,00
1003028693	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000080	12053	0,00	252,00
1003028693	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000080	9128	0,00	252,00
1003028693	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000080	11573	252,00	0,00
1003028693	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000080	11238	0,00	252,00
1003028693	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000080	6613	252,00	0,00
1003028693	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000080	6612	0,00	252,00
1003028693	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000080	3086	252,00	0,00
1003028693	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000080	3085	0,00	252,00
1003028706	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000080	6579	0,00	5.250,00
1003028706	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000080	6580	5.250,00	0,00
1003028780	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000155	6341	458,00	0,00
1003028780	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000155	6339	0,00	458,00
1003028780	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000155	8054	0,00	458,00
1003028780	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000155	2030	0,00	458,00
1003028780	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000155	6612	458,00	0,00
1003028780	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000155	10611	458,00	0,00
1003028780	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000155	3083	0,00	458,00
1003028780	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000155	3085	458,00	0,00
1003028780	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000155	9128	458,00	0,00
1003028780	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000155	8049	0,00	458,00
1003028791	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000155	6583	458,00	0,00
1003028791	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000155	6582	0,00	458,00
1003028794	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000189	6332	0,00	7,80
1003028794	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000189	8054	7,80	0,00
1003028794	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000189	8052	0,00	7,80
1003028794	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000189	3333	0,00	7,80
1003028794	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000189	3083	7,80	0,00
1003028794	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000189	3077	0,00	7,80
1003028794	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000189	6339	7,80	0,00
1003028794	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000189	8057	7,80	0,00
1003028803	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000189	3083	0,00	7,80
1003028803	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000189	3085	7,80	0,00
1003028803	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2023/000189	9128	7,80	0,00
1003028803	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000189	6612	7,80	0,00
1003028803	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000189	2030	0,00	7,80
1003028803	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000189	10611	7,80	0,00
1003028803	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000189	6341	7,80	0,00
1003028803	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000189	6339	0,00	7,80
1003028803	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000189	8054	0,00	7,80
1003028803	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000189	8049	0,00	7,80
1003032411	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	2.460,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 19/2023					
1003032411	3049	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	2.460,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 19/2023					
1003032411	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		3080	2.460,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 19/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003032411	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	2.460,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 19/2023					
1003032411	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	2.460,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 19/2023					
1003032411	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	2.460,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 19/2023					
					Total	43.210,20	43.210,20

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004028873	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	5.657,63	0,00
		Resgate Perfil.					
1004028873	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	5.657,63
		Resgate Perfil.					
1004028873	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	5.657,63	0,00
		Resgate Perfil.					
1004028873	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	0,00	5.657,63
		Resgate Perfil.					
1004028881	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11603	0,00	5.657,63
		Transferencia para pag. Consignados e Sindicon.					
1004028881	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11602	5.657,63	0,00
		Transferencia para pag. Consignados e Sindicon.					
1004028881	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	5.657,63	0,00
		Transferencia para pag. Consignados e Sindicon.					
1004028881	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	5.657,63
		Transferencia para pag. Consignados e Sindicon.					
1004028889	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	10.996,69	0,00
		Resgate Perfil					
1004028889	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	10.996,69
		Resgate Perfil					
1004028889	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	10.996,69	0,00
		Resgate Perfil					
1004028889	11771	Perfil	Lançamento		11603	0,00	10.996,69
		Resgate Perfil					
1004028897	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11606	0,00	3.764,88
		Trans. para pagamento consignado B.Bradesco.					
1004028897	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Lançamento		11603	3.764,88	0,00
		Trans. para pagamento consignado B.Bradesco.					
1004028897	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	3.764,88	0,00
		Trans. para pagamento consignado B.Bradesco.					
1004028897	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	3.764,88
		Trans. para pagamento consignado B.Bradesco.					
1004028902	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	4.956,89	0,00
		Trans. para pagamento consignado B.CEF					
1004028902	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	4.956,89
		Trans. para pagamento consignado B.CEF					
1004028902	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		11603	4.956,89	0,00
		Trans. para pagamento consignado B.CEF					
1004028902	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11605	0,00	4.956,89
		Trans. para pagamento consignado B.CEF					
1004028907	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagto Extr	2023/000239	10632	0,00	845,06
		Conforme processo n. 374					
1004028907	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000239	6614	0,00	845,06
		Conforme processo n. 374					
1004028907	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagto Extr	2023/000239	11606	845,06	0,00
		Conforme processo n. 374					
1004028907	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000239	11308	845,06	0,00
		Conforme processo n. 374					
1004028912	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000240	11308	2.919,82	0,00
		Conforme processo n. 374					
1004028912	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagto Extr	2023/000240	11606	2.919,82	0,00
		Conforme processo n. 374					
1004028912	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000240	6614	0,00	2.919,82
		Conforme processo n. 374					
1004028912	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagto Extr	2023/000240	10633	0,00	2.919,82
		Conforme processo n. 374					
1004028917	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagto Extr	2023/000241	10634	0,00	2.103,65
		Conforme processo n. 375					
1004028917	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000241	6614	0,00	2.103,65
		Conforme processo n. 375					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004028917	10634	Empréstimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagto Extr	2023/000241	11605	2.103,65	0,00
		Conforme processo n. 375					
1004028917	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000241	11308	2.103,65	0,00
		Conforme processo n. 375					
1004028922	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000242	11308	2.853,24	0,00
		Conforme processo n. 375					
1004028922	10635	EMPRÉSTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagto Extr	2023/000242	11605	2.853,24	0,00
		Conforme processo n. 375					
1004028922	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000242	6614	0,00	2.853,24
		Conforme processo n. 375					
1004028922	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagto Extr	2023/000242	10635	0,00	2.853,24
		Conforme processo n. 375					
1004028927	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000249	10628	0,00	305,74
		Conforme processo n. 376					
1004028927	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000249	6614	0,00	305,74
		Conforme processo n. 376					
1004028927	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagto Extr	2023/000249	11603	305,74	0,00
		Conforme processo n. 376					
1004028927	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000249	11308	305,74	0,00
		Conforme processo n. 376					
1004028932	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000246	11308	534,60	0,00
		Conforme processo n. 376					
1004028932	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENÇ	Pagto Extr	2023/000246	11603	534,60	0,00
		Conforme processo n. 376					
1004028932	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000246	6614	0,00	534,60
		Conforme processo n. 376					
1004028932	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000246	10645	0,00	534,60
		Conforme processo n. 376					
1004028937	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000237	10630	0,00	2.403,18
		Conforme processo n. 377					
1004028937	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000237	6614	0,00	2.403,18
		Conforme processo n. 377					
1004028937	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagto Extr	2023/000237	11603	2.403,18	0,00
		Conforme processo n. 377					
1004028937	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000237	11308	2.403,18	0,00
		Conforme processo n. 377					
1004028942	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000238	11308	4.689,03	0,00
		Conforme processo n. 377					
1004028942	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagto Extr	2023/000238	11603	4.689,03	0,00
		Conforme processo n. 377					
1004028942	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000238	6614	0,00	4.689,03
		Conforme processo n. 377					
1004028942	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000238	10631	0,00	4.689,03
		Conforme processo n. 377					
1004032418	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	2.460,00	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 19/2023					
1004032418	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	2.460,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 19/2023					
1004032418	6329	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	2.460,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 19/2023					
1004032418	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	2.460,00	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 19/2023					
1004032418	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	2.460,00	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 19/2023					
1004032418	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		3080	0,00	2.460,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 19/2023					
1004032425	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		3080	2.460,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2023 - Dispensa por Limite					
1004032425	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	2.460,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2023 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004032425	3049	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	2.460,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2023 - Dispensa por Limite					
1004032425	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	2.460,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2023 - Dispensa por Limite					
1004032425	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	2.460,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2023 - Dispensa por Limite					
1004032425	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	2.460,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2023 - Dispensa por Limite					
					Total	110.136,08	110.136,08

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1005029031	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate FI Brasil - aquisição TP.	Lançamento		8052	1.366.469,00	0,00
1005029031	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate FI Brasil - aquisição TP.	Lançamento		8052	0,00	1.366.469,00
1005029031	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Resgate FI Brasil - aquisição TP.	Lançamento		12269	1.366.469,00	0,00
1005029031	12269	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS Resgate FI Brasil - aquisição TP.	Lançamento		11605	0,00	1.366.469,00
1005029036	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Trans. para aquisição TP.	Lançamento		11608	0,00	1.366.469,00
1005029036	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev Trans. para aquisição TP.	Lançamento		11605	1.366.469,00	0,00
1005029036	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Trans. para aquisição TP.	Lançamento		8052	1.366.469,00	0,00
1005029036	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Trans. para aquisição TP.	Lançamento		8052	0,00	1.366.469,00
1005029049	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000174	10611	872,94	0,00
1005029049	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000174	6612	872,94	0,00
1005029049	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000174	2030	0,00	872,94
1005029049	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000174	8054	0,00	872,94
1005029049	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000174	6339	0,00	872,94
1005029049	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000174	6341	872,94	0,00
1005029049	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000174	3083	0,00	872,94
1005029049	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000174	9128	872,94	0,00
1005029049	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000174	3085	872,94	0,00
1005029049	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000174	8049	0,00	872,94
1005029061	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000174	10609	0,00	41,90
1005029061	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000174	10613	41,90	0,00
1005029061	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000174	6342	41,90	0,00
1005029061	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000174	9128	0,00	41,90
1005029061	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000174	12146	41,90	0,00
1005029061	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000174	12053	0,00	41,90
1005029061	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000174	3086	41,90	0,00
1005029061	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000174	3085	0,00	41,90
1005029061	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000174	11238	0,00	41,90
1005029061	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000174	6613	41,90	0,00
1005029061	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000174	6612	0,00	41,90
1005029061	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000174	11573	41,90	0,00
1005029074	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000174	6580	872,94	0,00
1005029074	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000174	6579	0,00	872,94
1005029161	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000006	6341	41,65	0,00
1005029161	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000006	6339	0,00	41,65
1005029161	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000006	8054	0,00	41,65
1005029161	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000006	2094	0,00	41,65
1005029161	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000006	6612	41,65	0,00
1005029161	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000006	10611	41,65	0,00
1005029161	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000006	3083	0,00	41,65
1005029161	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000006	3085	41,65	0,00
1005029161	2094	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Subempenho	2023/000006	9128	41,65	0,00
1005029161	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000006	8049	0,00	41,65
1005029172	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000006	6579	0,00	41,65
1005029172	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000006	6580	41,65	0,00
1005029519	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	830.227,19	0,00
1005029519	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	0,00	830.227,19
1005029519	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev Aplicação	Lançamento		12346	0,00	830.227,19
1005029519	12346	Títulos Públicos NTN-B 2050 - Aplicação	Lançamento		11608	830.227,19	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1005029524	12348	Títulos Públicos NTN-B 2055 - Aplicação	Lançamento		11608	536.241,80	0,00
1005029524	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev Aplicação	Lançamento		12348	0,00	536.241,80
1005029524	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	536.241,80	0,00
1005029524	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	0,00	536.241,80
					Total	8.204.552,92	8.204.552,92

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006029078	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	598,28
		Comprev ref, agosto/2023 - Estado.					
1006029078	2945	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaçã		10678	0,00	598,28
		Comprev ref, agosto/2023 - Estado.					
1006029078	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	598,28	0,00
		Comprev ref, agosto/2023 - Estado.					
1006029078	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	598,28
		Comprev ref, agosto/2023 - Estado.					
1006029078	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	598,28	0,00
		Comprev ref, agosto/2023 - Estado.					
1006029078	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaçã		2945	598,28	0,00
		Comprev ref, agosto/2023 - Estado.					
1006029085	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lançamento		11603	0,00	598,28
		Transf. Comprev ref. agosto/2023 - Estado - P. Previdenciário.					
1006029085	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		10678	598,28	0,00
		Transf. Comprev ref. agosto/2023 - Estado - P. Previdenciário.					
1006029085	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	598,28	0,00
		Transf. Comprev ref. agosto/2023 - Estado - P. Previdenciário.					
1006029085	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	598,28
		Transf. Comprev ref. agosto/2023 - Estado - P. Previdenciário.					
1006029090	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	7.042,78	0,00
		Resgate Perfil					
1006029090	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	7.042,78
		Resgate Perfil					
1006029090	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	7.042,78
		Resgate Perfil					
1006029090	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	7.042,78	0,00
		Resgate Perfil					
1006029095	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000023	9128	0,00	1.200,00
		Conforme processo n. 378					
1006029095	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000023	6342	1.200,00	0,00
		Conforme processo n. 378					
1006029095	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000023	6612	0,00	1.200,00
		Conforme processo n. 378					
1006029095	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000023	10609	0,00	1.200,00
		Conforme processo n. 378					
1006029095	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000023	10613	1.200,00	0,00
		Conforme processo n. 378					
1006029095	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000023	11609	1.200,00	0,00
		Conforme processo n. 378					
1006029095	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000023	11238	0,00	1.200,00
		Conforme processo n. 378					
1006029095	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000023	11306	1.200,00	0,00
		Conforme processo n. 378					
1006029095	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000023	3086	1.200,00	0,00
		Conforme processo n. 378					
1006029095	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000023	3085	0,00	1.200,00
		Conforme processo n. 378					
1006029106	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000115	3085	0,00	245,90
		Conforme processo n. 379					
1006029106	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000115	3086	245,90	0,00
		Conforme processo n. 379					
1006029106	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000115	11306	245,90	0,00
		Conforme processo n. 379					
1006029106	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000115	11238	0,00	245,90
		Conforme processo n. 379					
1006029106	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000115	11609	245,90	0,00
		Conforme processo n. 379					
1006029106	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000115	10613	245,90	0,00
		Conforme processo n. 379					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006029106	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000115	10609	0,00	245,90
		Conforme processo n. 379					
1006029106	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000115	6612	0,00	245,90
		Conforme processo n. 379					
1006029106	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000115	6342	245,90	0,00
		Conforme processo n. 379					
1006029106	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000115	9128	0,00	245,90
		Conforme processo n. 379					
1006029117	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000138	9128	0,00	100,59
		Conforme processo n. 380					
1006029117	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000138	6342	100,59	0,00
		Conforme processo n. 380					
1006029117	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000138	6612	0,00	100,59
		Conforme processo n. 380					
1006029117	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000138	10609	0,00	100,59
		Conforme processo n. 380					
1006029117	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000138	10613	100,59	0,00
		Conforme processo n. 380					
1006029117	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000138	11609	100,59	0,00
		Conforme processo n. 380					
1006029117	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000138	11238	0,00	100,59
		Conforme processo n. 380					
1006029117	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000138	11306	100,59	0,00
		Conforme processo n. 380					
1006029117	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000138	3086	100,59	0,00
		Conforme processo n. 380					
1006029117	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000138	3085	0,00	100,59
		Conforme processo n. 380					
1006029128	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000188	3085	0,00	91,23
		Conforme processo n. 381					
1006029128	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000188	3086	91,23	0,00
		Conforme processo n. 381					
1006029128	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000188	11306	91,23	0,00
		Conforme processo n. 381					
1006029128	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000188	11238	0,00	91,23
		Conforme processo n. 381					
1006029128	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2023/000188	11609	91,23	0,00
		Conforme processo n. 381					
1006029128	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000188	10613	91,23	0,00
		Conforme processo n. 381					
1006029128	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000188	10609	0,00	91,23
		Conforme processo n. 381					
1006029128	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000188	6612	0,00	91,23
		Conforme processo n. 381					
1006029128	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000188	6342	91,23	0,00
		Conforme processo n. 381					
1006029128	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000188	9128	0,00	91,23
		Conforme processo n. 381					
1006029139	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000080	9128	0,00	4.998,00
		Conforme processo n. 382					
1006029139	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000080	6342	4.998,00	0,00
		Conforme processo n. 382					
1006029139	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000080	6612	0,00	4.998,00
		Conforme processo n. 382					
1006029139	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000080	10609	0,00	4.998,00
		Conforme processo n. 382					
1006029139	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000080	10613	4.998,00	0,00
		Conforme processo n. 382					
1006029139	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000080	11609	4.998,00	0,00
		Conforme processo n. 382					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006029139	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000080	11238	0,00	4.998,00
		Conforme processo n. 382					
1006029139	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000080	11306	4.998,00	0,00
		Conforme processo n. 382					
1006029139	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000080	3086	4.998,00	0,00
		Conforme processo n. 382					
1006029139	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000080	3085	0,00	4.998,00
		Conforme processo n. 382					
1006029150	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000190	3085	0,00	407,06
		Conforme processo n. 383					
1006029150	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000190	3086	407,06	0,00
		Conforme processo n. 383					
1006029150	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000190	11306	407,06	0,00
		Conforme processo n. 383					
1006029150	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000190	11238	0,00	407,06
		Conforme processo n. 383					
1006029150	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2023/000190	11609	407,06	0,00
		Conforme processo n. 383					
1006029150	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000190	10613	407,06	0,00
		Conforme processo n. 383					
1006029150	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000190	10609	0,00	407,06
		Conforme processo n. 383					
1006029150	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000190	6612	0,00	407,06
		Conforme processo n. 383					
1006029150	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000190	6342	407,06	0,00
		Conforme processo n. 383					
1006029150	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000190	9128	0,00	407,06
		Conforme processo n. 383					
1006029175	11771	Perfil	Lançamento		11603	598,28	0,00
		Aplicação Perfil					
1006029175	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	0,00	598,28
		Aplicação Perfil					
1006029175	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	598,28	0,00
		Aplicação Perfil					
1006029175	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	598,28
		Aplicação Perfil					
1006029180	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	36.965,89
		Comprev ref. agosto-2023 - INSS - P. Previdenciário					
1006029180	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	36.965,89	0,00
		Comprev ref. agosto-2023 - INSS - P. Previdenciário					
1006029180	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	36.965,89
		Comprev ref. agosto-2023 - INSS - P. Previdenciário					
1006029180	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	36.965,89	0,00
		Comprev ref. agosto-2023 - INSS - P. Previdenciário					
1006029180	2945	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaçã		10678	0,00	36.965,89
		Comprev ref. agosto-2023 - INSS - P. Previdenciário					
1006029180	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaçã		2945	36.965,89	0,00
		Comprev ref. agosto-2023 - INSS - P. Previdenciário					
1006029187	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaçã		2945	14.584,02	0,00
		Comprev ref. agosto-2023 - INSS - P. Financeiro					
1006029187	2945	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaçã		10678	0,00	14.584,02
		Comprev ref. agosto-2023 - INSS - P. Financeiro					
1006029187	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	14.584,02	0,00
		Comprev ref. agosto-2023 - INSS - P. Financeiro					
1006029187	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	14.584,02
		Comprev ref. agosto-2023 - INSS - P. Financeiro					
1006029187	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	14.584,02	0,00
		Comprev ref. agosto-2023 - INSS - P. Financeiro					
1006029187	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	14.584,02
		Comprev ref. agosto-2023 - INSS - P. Financeiro					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006029194	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	36.965,89	0,00
		Transf. Comprev ref. agosto/2023 - INSS - P. Previdenciário					
1006029194	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	36.965,89
		Transf. Comprev ref. agosto/2023 - INSS - P. Previdenciário					
1006029194	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lançamento		11603	0,00	36.965,89
		Transf. Comprev ref. agosto/2023 - INSS - P. Previdenciário					
1006029194	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		10678	36.965,89	0,00
		Transf. Comprev ref. agosto/2023 - INSS - P. Previdenciário					
1006029199	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		10678	14.584,02	0,00
		Transf. Comprev ref. agosto/2023 - INSS - P.Financeiro					
1006029199	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lançamento		11602	0,00	14.584,02
		Transf. Comprev ref. agosto/2023 - INSS - P.Financeiro					
1006029199	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	14.584,02	0,00
		Transf. Comprev ref. agosto/2023 - INSS - P.Financeiro					
1006029199	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	14.584,02
		Transf. Comprev ref. agosto/2023 - INSS - P.Financeiro					
1006029204	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	14.584,02	0,00
		Aplicação Perfil.					
1006029204	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	14.584,02
		Aplicação Perfil.					
1006029204	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	0,00	14.584,02
		Aplicação Perfil.					
1006029204	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	14.584,02	0,00
		Aplicação Perfil.					
1006029209	11771	Perfil	Lançamento		11603	36.965,89	0,00
		Aplicação Perfil.					
1006029209	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	0,00	36.965,89
		Aplicação Perfil.					
1006029209	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	36.965,89	0,00
		Aplicação Perfil.					
1006029209	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	36.965,89
		Aplicação Perfil.					
1006029214	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	211.304,76
		Contribuição servidor ref. setembro/2023 - P. Financeiro					
1006029214	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	211.304,76	0,00
		Contribuição servidor ref. setembro/2023 - P. Financeiro					
1006029214	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	211.304,76
		Contribuição servidor ref. setembro/2023 - P. Financeiro					
1006029214	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	211.304,76	0,00
		Contribuição servidor ref. setembro/2023 - P. Financeiro					
1006029214	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11602	0,00	211.304,76
		Contribuição servidor ref. setembro/2023 - P. Financeiro					
1006029214	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2643	211.304,76	0,00
		Contribuição servidor ref. setembro/2023 - P. Financeiro					
1006029221	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2643	239.748,32	0,00
		Contribuição servidor ref. setembro/2023 - P. Previdenciário					
1006029221	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11603	0,00	239.748,32
		Contribuição servidor ref. setembro/2023 - P. Previdenciário					
1006029221	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	239.748,32	0,00
		Contribuição servidor ref. setembro/2023 - P. Previdenciário					
1006029221	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	239.748,32
		Contribuição servidor ref. setembro/2023 - P. Previdenciário					
1006029221	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	239.748,32	0,00
		Contribuição servidor ref. setembro/2023 - P. Previdenciário					
1006029221	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	239.748,32
		Contribuição servidor ref. setembro/2023 - P. Previdenciário					
1006029228	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	309,84
		Restituição salário familia - ref. setembro/2023 - inativos e pensionistas - P. Financeiro.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006029228	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	309,84	0,00
		Restituição salário familia - ref. setembro/2023 - inativos e pensionistas - P. Financeiro.					
1006029228	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	309,84
		Restituição salário familia - ref. setembro/2023 - inativos e pensionistas - P. Financeiro.					
1006029228	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	309,84	0,00
		Restituição salário familia - ref. setembro/2023 - inativos e pensionistas - P. Financeiro.					
1006029228	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11602	0,00	309,84
		Restituição salário familia - ref. setembro/2023 - inativos e pensionistas - P. Financeiro.					
1006029228	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	309,84	0,00
		Restituição salário familia - ref. setembro/2023 - inativos e pensionistas - P. Financeiro.					
1006029235	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	309,85	0,00
		Restituição salário familia - ref. setembro/2023 - inativos e pensionistas - P. Previdenciário					
1006029235	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	309,85
		Restituição salário familia - ref. setembro/2023 - inativos e pensionistas - P. Previdenciário					
1006029235	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	309,85	0,00
		Restituição salário familia - ref. setembro/2023 - inativos e pensionistas - P. Previdenciário					
1006029235	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	309,85
		Restituição salário familia - ref. setembro/2023 - inativos e pensionistas - P. Previdenciário					
1006029235	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	309,85	0,00
		Restituição salário familia - ref. setembro/2023 - inativos e pensionistas - P. Previdenciário					
1006029235	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	309,85
		Restituição salário familia - ref. setembro/2023 - inativos e pensionistas - P. Previdenciário					
1006029242	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	301.866,57
		Contribuição patronal ref. setembro/2023 - P.Financeiro					
1006029242	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	301.866,57	0,00
		Contribuição patronal ref. setembro/2023 - P.Financeiro					
1006029242	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	301.866,57
		Contribuição patronal ref. setembro/2023 - P.Financeiro					
1006029242	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	301.866,57	0,00
		Contribuição patronal ref. setembro/2023 - P.Financeiro					
1006029242	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11602	0,00	301.866,57
		Contribuição patronal ref. setembro/2023 - P.Financeiro					
1006029242	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2649	301.866,57	0,00
		Contribuição patronal ref. setembro/2023 - P.Financeiro					
1006029249	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2649	342.502,25	0,00
		Contribuição patronal ref. setembro/2023 - P.Previdenciário					
1006029249	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11603	0,00	342.502,25
		Contribuição patronal ref. setembro/2023 - P.Previdenciário					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006029249	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	342.502,25	0,00
		Contribuição patronal ref. setembro/2023 - P.Previdenciário					
1006029249	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	342.502,25
		Contribuição patronal ref. setembro/2023 - P.Previdenciário					
1006029249	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	342.502,25	0,00
		Contribuição patronal ref. setembro/2023 - P.Previdenciário					
1006029249	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	342.502,25
		Contribuição patronal ref. setembro/2023 - P.Previdenciário					
1006029256	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	434,25
		Restituição GB - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029256	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	434,25	0,00
		Restituição GB - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029256	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	434,25
		Restituição GB - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029256	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	434,25	0,00
		Restituição GB - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029256	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11602	0,00	434,25
		Restituição GB - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029256	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	434,25	0,00
		Restituição GB - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029263	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	3.404,77	0,00
		Restituição GA - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029263	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11602	0,00	3.404,77
		Restituição GA - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029263	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.404,77	0,00
		Restituição GA - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029263	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.404,77
		Restituição GA - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029263	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.404,77	0,00
		Restituição GA - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029263	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.404,77
		Restituição GA - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029270	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	219,80
		Restituição GB - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006029270	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã	Restituição GB - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023	8052	219,80	0,00
1006029270	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	Restituição GB - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023	3064	0,00	219,80
1006029270	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	Restituição GB - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023	3069	219,80	0,00
1006029270	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã	Restituição GB - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023	11602	0,00	219,80
1006029270	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã	Restituição GB - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023	2973	219,80	0,00
1006029284	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã	Restituição GB - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023	2973	189,27	0,00
1006029284	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã	Restituição GB - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023	11602	0,00	189,27
1006029284	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	Restituição GB - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023	3069	189,27	0,00
1006029284	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	Restituição GB - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023	3064	0,00	189,27
1006029284	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã	Restituição GB - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023	8052	189,27	0,00
1006029284	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	Restituição GB - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023	3162	0,00	189,27
1006029291	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023	3162	0,00	124,95
1006029291	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã	Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023	8052	124,95	0,00
1006029291	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023	3064	0,00	124,95
1006029291	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023	3069	124,95	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006029291	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	124,95
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029291	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	124,95	0,00
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029298	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	501,36	0,00
		Restituição GA - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029298	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	501,36
		Restituição GA - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029298	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	501,36	0,00
		Restituição GA - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029298	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	501,36
		Restituição GA - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029298	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	501,36	0,00
		Restituição GA - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029298	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	501,36
		Restituição GA - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029305	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	48,01
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029305	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	48,01	0,00
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029305	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	48,01
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029305	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	48,01	0,00
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029305	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	48,01
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029305	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	48,01	0,00
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029312	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	105,60	0,00
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006029312	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	105,60
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029312	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	105,60	0,00
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029312	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	105,60
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029312	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	105,60	0,00
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029312	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	105,60
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029319	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.959,68
		Restituição GA - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029319	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.959,68	0,00
		Restituição GA - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029319	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.959,68
		Restituição GA - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029319	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.959,68	0,00
		Restituição GA - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029319	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	3.959,68
		Restituição GA - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029319	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	3.959,68	0,00
		Restituição GA - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029326	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	575,90	0,00
		Restituição Insalubridade- processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029326	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	575,90
		Restituição Insalubridade- processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029326	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	575,90	0,00
		Restituição Insalubridade- processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029326	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	575,90
		Restituição Insalubridade- processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006029326	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	575,90	0,00
		Restituição Insalubridade- processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029326	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	575,90
		Restituição Insalubridade- processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029333	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	1.004,78
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029333	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	1.004,78	0,00
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029333	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	1.004,78
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029333	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	1.004,78	0,00
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029333	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	1.004,78
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029333	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	1.004,78	0,00
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029340	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	161,90	0,00
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029340	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	161,90
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029340	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	161,90	0,00
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029340	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	161,90
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029340	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	161,90	0,00
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029340	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	161,90
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029347	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	517.729,26	0,00
		Aplicação Perfil					
1006029347	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	517.729,26
		Aplicação Perfil					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006029347	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	0,00	517.729,26
		Aplicação Perfil					
1006029347	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	517.729,26	0,00
		Aplicação Perfil					
1006029352	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	476,22	0,00
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029352	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	476,22
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029352	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	476,22	0,00
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029352	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	476,22
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029352	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	476,22	0,00
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029352	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	476,22
		Restituição GB - processo judicial - P. Previdenciário - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023					
1006029359	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	589.518,82	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1006029359	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	0,00	589.518,82
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1006029362	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	0,00	589.518,82
		Aplicação Perfil					
1006029362	11771	Perfil	Lançamento		11603	589.518,82	0,00
		Aplicação Perfil					
1006029362	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	589.518,82	0,00
		Aplicação Perfil					
1006029362	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	589.518,82
		Aplicação Perfil					
					Total	6.540.096,01	6.540.096,01

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007029461	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000005	10611	740,00	0,00
1007029461	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000005	2030	0,00	740,00
1007029461	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000005	6612	740,00	0,00
1007029461	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000005	6339	0,00	740,00
1007029461	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000005	6341	740,00	0,00
1007029461	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000005	8054	0,00	740,00
1007029461	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000005	9128	740,00	0,00
1007029461	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000005	3085	740,00	0,00
1007029461	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000005	3083	0,00	740,00
1007029461	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000005	8049	0,00	740,00
1007029473	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000005	10609	0,00	35,52
1007029473	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000005	10613	35,52	0,00
1007029473	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000005	6342	35,52	0,00
1007029473	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000005	12146	35,52	0,00
1007029473	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000005	12053	0,00	35,52
1007029473	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000005	9128	0,00	35,52
1007029473	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000005	3086	35,52	0,00
1007029473	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000005	3085	0,00	35,52
1007029473	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000005	6613	35,52	0,00
1007029473	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000005	6612	0,00	35,52
1007029473	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000005	11238	0,00	35,52
1007029473	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000005	11573	35,52	0,00
1007029486	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000005	6579	0,00	740,00
1007029486	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000005	6580	740,00	0,00
					Total	4.653,12	4.653,12

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009029367	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lançamento		8052	1.163,71	0,00
1009029367	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lançamento		8052	0,00	1.163,71
1009029367	12264	BB PREV RF. PERFIL (F) Resgate Perfil	Lançamento		11609	0,00	1.163,71
1009029367	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Resgate Perfil	Lançamento		12264	1.163,71	0,00
1009029372	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conforme processo n.384	Pagto Sube	2023/000174	9128	0,00	831,04
1009029372	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Conforme processo n.384	Pagto Sube	2023/000174	6342	831,04	0,00
1009029372	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Conforme processo n.384	Pagto Sube	2023/000174	6612	0,00	831,04
1009029372	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conforme processo n.384	Pagto Sube	2023/000174	10613	831,04	0,00
1009029372	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conforme processo n.384	Pagto Sube	2023/000174	10609	0,00	831,04
1009029372	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO Conforme processo n.384	Pagto Sube	2023/000174	11609	831,04	0,00
1009029372	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conforme processo n.384	Pagto Sube	2023/000174	11238	0,00	831,04
1009029372	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Conforme processo n.384	Pagto Sube	2023/000174	11306	831,04	0,00
1009029372	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conforme processo n.384	Pagto Sube	2023/000174	3085	0,00	831,04
1009029372	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conforme processo n.384	Pagto Sube	2023/000174	3086	831,04	0,00
1009029383	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Conforme processo n. 385	Pagto Extr	2023/000259	11307	41,90	0,00
1009029383	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Conforme processo n. 385	Pagto Extr	2023/000259	6613	0,00	41,90
1009029383	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conforme processo n. 385	Pagto Extr	2023/000259	11573	0,00	41,90
1009029383	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR Conforme processo n. 385	Pagto Extr	2023/000259	12147	41,90	0,00
1009029383	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS Conforme processo n. 385	Pagto Extr	2023/000259	12146	0,00	41,90
1009029383	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI Conforme processo n. 385	Pagto Extr	2023/000259	11609	41,90	0,00
1009029390	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI Conforme processo n. 386	Pagto Extr	2023/000253	11609	12,40	0,00
1009029390	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS Conforme processo n. 386	Pagto Extr	2023/000253	12146	0,00	12,40
1009029390	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR Conforme processo n. 386	Pagto Extr	2023/000253	12147	12,40	0,00
1009029390	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conforme processo n. 386	Pagto Extr	2023/000253	11573	0,00	12,40
1009029390	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Conforme processo n. 386	Pagto Extr	2023/000253	6613	0,00	12,40
1009029390	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Conforme processo n. 386	Pagto Extr	2023/000253	11307	12,40	0,00
1009029397	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Conforme processo n. 387	Pagto Extr	2023/000258	11307	4,94	0,00
1009029397	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Conforme processo n. 387	Pagto Extr	2023/000258	6613	0,00	4,94
1009029397	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conforme processo n. 387	Pagto Extr	2023/000258	11573	0,00	4,94
1009029397	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR Conforme processo n. 387	Pagto Extr	2023/000258	12147	4,94	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009029397	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000258	12146	0,00	4,94
		Conforme processo n. 387					
1009029397	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2023/000258	11609	4,94	0,00
		Conforme processo n. 387					
1009029404	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2023/000254	11609	5,07	0,00
		Conforme processo n. 388					
1009029404	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000254	12146	0,00	5,07
		Conforme processo n. 388					
1009029404	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000254	12147	5,07	0,00
		Conforme processo n. 388					
1009029404	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000254	11573	0,00	5,07
		Conforme processo n. 388					
1009029404	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000254	6613	0,00	5,07
		Conforme processo n. 388					
1009029404	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000254	11307	5,07	0,00
		Conforme processo n. 388					
1009029411	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000224	11307	11,77	0,00
		Conforme processo n. 389					
1009029411	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000224	6613	0,00	11,77
		Conforme processo n. 389					
1009029411	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000224	11573	0,00	11,77
		Conforme processo n. 389					
1009029411	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000224	12147	11,77	0,00
		Conforme processo n. 389					
1009029411	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000224	12146	0,00	11,77
		Conforme processo n. 389					
1009029411	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2023/000224	11609	11,77	0,00
		Conforme processo n. 389					
1009029418	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2023/000256	11609	252,00	0,00
		Conforme processo n. 390					
1009029418	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000256	12146	0,00	252,00
		Conforme processo n. 390					
1009029418	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000256	12147	252,00	0,00
		Conforme processo n. 390					
1009029418	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000256	11573	0,00	252,00
		Conforme processo n. 390					
1009029418	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000256	6613	0,00	252,00
		Conforme processo n. 390					
1009029418	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000256	11307	252,00	0,00
		Conforme processo n. 390					
1009029425	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000255	11307	4,59	0,00
		Conforme processo n. 391					
1009029425	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000255	6613	0,00	4,59
		Conforme processo n. 391					
1009029425	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000255	11573	0,00	4,59
		Conforme processo n. 391					
1009029425	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000255	12147	4,59	0,00
		Conforme processo n. 391					
1009029425	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000255	12146	0,00	4,59
		Conforme processo n. 391					
1009029425	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2023/000255	11609	4,59	0,00
		Conforme processo n. 391					
1009029432	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000001	8049	0,00	5.412,62
1009029432	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000001	8054	0,00	5.412,62
1009029432	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000001	6341	5.412,62	0,00
1009029432	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000001	6339	0,00	5.412,62
1009029432	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000001	1938	0,00	5.412,62
1009029432	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000001	6612	5.412,62	0,00
1009029432	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000001	10611	5.412,62	0,00
1009029432	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000001	3083	0,00	5.412,62

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009029432	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000001	3085	5.412,62	0,00
1009029432	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2023/000001	9128	5.412,62	0,00
1009029444	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000001	3086	259,81	0,00
1009029444	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000001	3085	0,00	259,81
1009029444	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000001	11573	259,81	0,00
1009029444	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000001	11238	0,00	259,81
1009029444	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000001	6613	259,81	0,00
1009029444	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000001	6612	0,00	259,81
1009029444	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000001	10609	0,00	259,81
1009029444	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000001	10613	259,81	0,00
1009029444	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000001	6342	259,81	0,00
1009029444	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000001	9128	0,00	259,81
1009029444	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000001	12053	0,00	259,81
1009029444	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000001	12146	259,81	0,00
1009029457	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000001	6580	5.412,62	0,00
1009029457	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000001	6579	0,00	5.412,62
1009029490	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000170	6339	0,00	1.349,01
1009029490	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000170	6341	1.349,01	0,00
1009029490	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000170	8054	0,00	1.349,01
1009029490	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000170	2019	0,00	1.349,01
1009029490	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000170	6612	1.349,01	0,00
1009029490	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000170	10611	1.349,01	0,00
1009029490	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000170	3083	0,00	1.349,01
1009029490	2019	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2023/000170	9128	1.349,01	0,00
1009029490	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000170	3085	1.349,01	0,00
1009029490	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000170	8049	0,00	1.349,01
1009029502	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000170	10609	0,00	15,40
1009029502	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000170	10613	15,40	0,00
1009029502	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000170	6342	15,40	0,00
1009029502	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000170	12146	15,40	0,00
1009029502	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000170	12053	0,00	15,40
1009029502	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000170	9128	0,00	15,40
1009029502	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000170	3086	15,40	0,00
1009029502	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000170	3085	0,00	15,40
1009029502	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000170	11573	15,40	0,00
1009029502	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000170	6613	15,40	0,00
1009029502	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000170	6612	0,00	15,40
1009029502	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000170	11238	0,00	15,40
1009029515	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000170	6580	1.349,01	0,00
1009029515	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000170	6579	0,00	1.349,01
1009029648	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000191	6332	0,00	3,40
1009029648	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000191	8052	0,00	3,40
1009029648	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000191	3333	0,00	3,40
1009029648	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000191	8054	3,40	0,00
1009029648	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000191	8057	3,40	0,00
1009029648	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000191	6339	3,40	0,00
1009029648	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000191	3077	0,00	3,40
1009029648	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000191	3083	3,40	0,00
1009029657	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000191	3085	3,40	0,00
1009029657	2056	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000191	9128	3,40	0,00
1009029657	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000191	3083	0,00	3,40
1009029657	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000191	10611	3,40	0,00
1009029657	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000191	6612	3,40	0,00
1009029657	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000191	2056	0,00	3,40
1009029657	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000191	6341	3,40	0,00
1009029657	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000191	6339	0,00	3,40
1009029657	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000191	8054	0,00	3,40
1009029657	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000191	8049	0,00	3,40
1009029668	11772	Fluxo	Lançamento		11772	3,40	0,00

Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009029668	11772	Fluxo	Lançamento		11772	0,00	3,40
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1009029671	11772	Fluxo	Lançamento		11603	0,00	3,40
		Resgate Fluxo					
1009029671	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11772	3,40	0,00
		Resgate Fluxo					
1009029671	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	3,40	0,00
		Resgate Fluxo					
1009029671	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	3,40
		Resgate Fluxo					
1009029676	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2023/000191	11603	3,40	0,00
		Conforme processo n. 392					
1009029676	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000191	11306	3,40	0,00
		Conforme processo n. 392					
1009029676	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000191	11238	0,00	3,40
		Conforme processo n. 392					
1009029676	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000191	3086	3,40	0,00
		Conforme processo n. 392					
1009029676	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000191	3085	0,00	3,40
		Conforme processo n. 392					
1009029676	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Emp	2023/000191	9128	0,00	3,40
		Conforme processo n. 392					
1009029676	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000191	10609	0,00	3,40
		Conforme processo n. 392					
1009029676	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000191	10613	3,40	0,00
		Conforme processo n. 392					
1009029676	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000191	6612	0,00	3,40
		Conforme processo n. 392					
1009029676	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000191	6342	3,40	0,00
		Conforme processo n. 392					
					Total	49.759,47	49.759,47

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010029553	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	1.549,30	0,00
		Restituição Auxilio Natalidade conf, processo n. 72/2023 - Sra. Juliana Gomes					
1010029553	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	1.549,30	0,00
		Restituição Auxilio Natalidade conf, processo n. 72/2023 - Sra. Juliana Gomes					
1010029553	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	1.549,30
		Restituição Auxilio Natalidade conf, processo n. 72/2023 - Sra. Juliana Gomes					
1010029553	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	1.549,30	0,00
		Restituição Auxilio Natalidade conf, processo n. 72/2023 - Sra. Juliana Gomes					
1010029553	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	1.549,30
		Restituição Auxilio Natalidade conf, processo n. 72/2023 - Sra. Juliana Gomes					
1010029553	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	1.549,30
		Restituição Auxilio Natalidade conf, processo n. 72/2023 - Sra. Juliana Gomes					
1010029560	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	1.549,30	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1010029560	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	0,00	1.549,30
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1010029563	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	0,00	1.549,30
		Aplicação Perfil					
1010029563	11771	Perfil	Lançamento		11603	1.549,30	0,00
		Aplicação Perfil					
1010029563	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	1.549,30	0,00
		Aplicação Perfil					
1010029563	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	1.549,30
		Aplicação Perfil					
				Total		9.295,80	9.295,80

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016029699	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	8.800,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 12/2023 - Dispensa por Limite					
1016029699	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	8.800,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 12/2023 - Dispensa por Limite					
1016029699	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		3080	0,00	8.800,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 12/2023 - Dispensa por Limite					
1016029699	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	8.800,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 12/2023 - Dispensa por Limite					
1016029699	6329	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	8.800,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 12/2023 - Dispensa por Limite					
1016029699	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	8.800,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 12/2023 - Dispensa por Limite					
1016029706	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	5.496,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 15/2023 - Dispensa por Limite					
1016029706	6329	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	5.496,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 15/2023 - Dispensa por Limite					
1016029706	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	5.496,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 15/2023 - Dispensa por Limite					
1016029706	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		3080	0,00	5.496,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 15/2023 - Dispensa por Limite					
1016029706	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	5.496,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 15/2023 - Dispensa por Limite					
1016029706	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	5.496,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 15/2023 - Dispensa por Limite					
1016029713	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	5.480,06	0,00
		Resgate Perifl					
1016029713	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	5.480,06
		Resgate Perifl					
1016029713	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	5.480,06	0,00
		Resgate Perifl					
1016029713	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	5.480,06
		Resgate Perifl					
1016029718	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000001	9128	0,00	5.152,81
		Conforme processo n. 393					
1016029718	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000001	6342	5.152,81	0,00
		Conforme processo n. 393					
1016029718	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000001	6612	0,00	5.152,81
		Conforme processo n. 393					
1016029718	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000001	10613	5.152,81	0,00
		Conforme processo n. 393					
1016029718	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000001	10609	0,00	5.152,81
		Conforme processo n. 393					
1016029718	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000001	11609	5.152,81	0,00
		Conforme processo n. 393					
1016029718	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000001	11238	0,00	5.152,81
		Conforme processo n. 393					
1016029718	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000001	11306	5.152,81	0,00
		Conforme processo n. 393					
1016029718	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000001	3085	0,00	5.152,81
		Conforme processo n. 393					
1016029718	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000001	3086	5.152,81	0,00
		Conforme processo n. 393					
1016029729	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000016	3086	285,60	0,00
		Conforme processo n. 394					
1016029729	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000016	3085	0,00	285,60
		Conforme processo n. 394					
1016029729	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000016	11306	285,60	0,00
		Conforme processo n. 394					
1016029729	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000016	11238	0,00	285,60
		Conforme processo n. 394					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016029729	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000016	11609	285,60	0,00
		Conforme processo n. 394					
1016029729	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000016	10609	0,00	285,60
		Conforme processo n. 394					
1016029729	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000016	10613	285,60	0,00
		Conforme processo n. 394					
1016029729	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000016	6612	0,00	285,60
		Conforme processo n. 394					
1016029729	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000016	6342	285,60	0,00
		Conforme processo n. 394					
1016029729	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000016	9128	0,00	285,60
		Conforme processo n. 394					
1016029740	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000006	9128	0,00	41,65
		Conforme processo n. 395					
1016029740	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000006	6342	41,65	0,00
		Conforme processo n. 395					
1016029740	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000006	6612	0,00	41,65
		Conforme processo n. 395					
1016029740	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000006	10613	41,65	0,00
		Conforme processo n. 395					
1016029740	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000006	10609	0,00	41,65
		Conforme processo n. 395					
1016029740	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000006	11609	41,65	0,00
		Conforme processo n. 395					
1016029740	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000006	11238	0,00	41,65
		Conforme processo n. 395					
1016029740	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000006	11306	41,65	0,00
		Conforme processo n. 395					
1016029740	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000006	3085	0,00	41,65
		Conforme processo n. 395					
1016029740	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000006	3086	41,65	0,00
		Conforme processo n. 395					
1016029797	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000192	8057	4.239,79	0,00
1016029797	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000192	6339	4.239,79	0,00
1016029797	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000192	3083	4.239,79	0,00
1016029797	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000192	3077	0,00	4.239,79
1016029797	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000192	6332	0,00	4.239,79
1016029797	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000192	8052	0,00	4.239,79
1016029797	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000192	3333	0,00	4.239,79
1016029797	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000192	8054	4.239,79	0,00
1016029806	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000192	10611	4.239,79	0,00
1016029806	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000192	6612	4.239,79	0,00
1016029806	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000192	6341	4.239,79	0,00
1016029806	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000192	6339	0,00	4.239,79
1016029806	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000192	8054	0,00	4.239,79
1016029806	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000192	3085	4.239,79	0,00
1016029806	1650	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000192	679	4.239,79	0,00
1016029806	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000192	1650	0,00	4.239,79
1016029806	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000192	3083	0,00	4.239,79
1016029806	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000192	8049	0,00	4.239,79
1016029818	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000192	10609	0,00	16,84
1016029818	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000192	10613	16,84	0,00
1016029818	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000192	6342	16,84	0,00
1016029818	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000192	12146	16,84	0,00
1016029818	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000192	12053	0,00	16,84
1016029818	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI	Retencao	2023/000192	679	0,00	16,84
1016029818	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000192	3086	16,84	0,00
1016029818	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000192	3085	0,00	16,84
1016029818	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000192	11572	16,84	0,00
1016029818	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000192	6612	0,00	16,84

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016029818	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000192	6613	16,84	0,00
1016029818	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000192	11238	0,00	16,84
1016029831	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000192	11238	0,00	424,92
1016029831	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000192	6614	424,92	0,00
1016029831	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000192	6612	0,00	424,92
1016029831	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000192	10625	424,92	0,00
1016029831	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000192	3085	0,00	424,92
1016029831	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000192	3086	424,92	0,00
1016029831	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000192	6342	424,92	0,00
1016029831	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao	2023/000192	679	0,00	424,92
1016029831	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000192	10613	424,92	0,00
1016029831	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000192	10609	0,00	424,92
1016029844	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000193	6339	57,32	0,00
1016029844	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000193	8057	57,32	0,00
1016029844	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000193	3077	0,00	57,32
1016029844	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000193	3083	57,32	0,00
1016029844	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000193	8054	57,32	0,00
1016029844	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000193	8052	0,00	57,32
1016029844	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000193	3333	0,00	57,32
1016029844	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000193	6332	0,00	57,32
1016029853	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000193	6341	57,32	0,00
1016029853	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000193	6339	0,00	57,32
1016029853	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000193	8054	0,00	57,32
1016029853	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000193	6612	57,32	0,00
1016029853	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000193	10611	57,32	0,00
1016029853	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000193	3085	57,32	0,00
1016029853	2456	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2023/000193	5116	57,32	0,00
1016029853	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2023/000193	2456	0,00	57,32
1016029853	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000193	3083	0,00	57,32
1016029853	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000193	8049	0,00	57,32
1016029864	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000194	6339	607,05	0,00
1016029864	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000194	8057	607,05	0,00
1016029864	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000194	3077	0,00	607,05
1016029864	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000194	3083	607,05	0,00
1016029864	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000194	8054	607,05	0,00
1016029864	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000194	8052	0,00	607,05
1016029864	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000194	3333	0,00	607,05
1016029864	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000194	6332	0,00	607,05
1016029873	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000194	6341	607,05	0,00
1016029873	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000194	6339	0,00	607,05
1016029873	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000194	8054	0,00	607,05
1016029873	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000194	6612	607,05	0,00
1016029873	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000194	10611	607,05	0,00
1016029873	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000194	3085	607,05	0,00
1016029873	1710	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2023/000194	745	607,05	0,00
1016029873	745	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO	Liquidacao	2023/000194	1710	0,00	607,05
1016029873	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000194	3083	0,00	607,05
1016029873	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000194	8049	0,00	607,05
1016029884	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000002	8057	0,00	1.286,04
1016029884	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000002	3077	1.286,04	0,00
1016029884	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000002	3083	0,00	1.286,04
1016029884	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/000002	8054	0,00	1.286,04
1016029884	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000002	3333	1.286,04	0,00
1016029884	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000002	8052	1.286,04	0,00
1016029884	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000002	6334	1.286,04	0,00
1016029884	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2023/000002	6339	0,00	1.286,04
1016029893	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2023/000080	6339	0,00	26.250,00
1016029893	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000080	6334	26.250,00	0,00
1016029893	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000080	8052	26.250,00	0,00
1016029893	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000080	3333	26.250,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016029893	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/000080	8054	0,00	26.250,00
1016029893	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000080	3083	0,00	26.250,00
1016029893	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000080	3077	26.250,00	0,00
1016029893	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000080	8057	0,00	26.250,00
					Total	237.755,66	237.755,66

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018029968	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000195	8057	11,00	0,00
1018029968	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000195	6339	11,00	0,00
1018029968	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000195	3077	0,00	11,00
1018029968	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000195	3083	11,00	0,00
1018029968	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000195	8054	11,00	0,00
1018029968	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000195	3333	0,00	11,00
1018029968	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000195	8052	0,00	11,00
1018029968	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000195	6332	0,00	11,00
1018029977	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000195	6341	11,00	0,00
1018029977	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000195	6339	0,00	11,00
1018029977	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000195	8054	0,00	11,00
1018029977	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000195	6612	11,00	0,00
1018029977	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000195	2056	0,00	11,00
1018029977	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000195	10611	11,00	0,00
1018029977	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000195	3085	11,00	0,00
1018029977	2056	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000195	9128	11,00	0,00
1018029977	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000195	3083	0,00	11,00
1018029977	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000195	8049	0,00	11,00
1018029988	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Resgate FI Brasil. TP.	Lançamento		12269	11,00	0,00
1018029988	12269	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS Resgate FI Brasil. TP.	Lançamento		11605	0,00	11,00
1018029988	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate FI Brasil. TP.	Lançamento		8052	11,00	0,00
1018029988	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate FI Brasil. TP.	Lançamento		8052	0,00	11,00
1018029993	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO Conforme processo n.396	Pagto Emp	2023/000195	11605	11,00	0,00
1018029993	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Conforme processo n.396	Pagto Emp	2023/000195	11306	11,00	0,00
1018029993	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conforme processo n.396	Pagto Emp	2023/000195	11238	0,00	11,00
1018029993	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conforme processo n.396	Pagto Emp	2023/000195	3086	11,00	0,00
1018029993	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conforme processo n.396	Pagto Emp	2023/000195	3085	0,00	11,00
1018029993	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Conforme processo n.396	Pagto Emp	2023/000195	9128	0,00	11,00
1018029993	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conforme processo n.396	Pagto Emp	2023/000195	10609	0,00	11,00
1018029993	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conforme processo n.396	Pagto Emp	2023/000195	10613	11,00	0,00
1018029993	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Conforme processo n.396	Pagto Emp	2023/000195	6612	0,00	11,00
1018029993	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Conforme processo n.396	Pagto Emp	2023/000195	6342	11,00	0,00
1018030004	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Resgate Perfil	Lançamento		11718	15.683,80	0,00
1018030004	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF Resgate Perfil	Lançamento		11602	0,00	15.683,80
1018030004	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lançamento		8052	15.683,80	0,00
1018030004	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lançamento		8052	0,00	15.683,80
1018030009	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lançamento		8052	28.154,50	0,00
1018030009	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lançamento		8052	0,00	28.154,50
1018030009	11771	Perfil Resgate Perfil	Lançamento		11603	0,00	28.154,50

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018030009	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	28.154,50	0,00
		Resgate Perfil					
1018030014	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	5.253,56	0,00
		Resgate Perfil					
1018030014	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	5.253,56
		Resgate Perfil					
1018030014	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	5.253,56	0,00
		Resgate Perfil					
1018030014	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	5.253,56
		Resgate Perfil					
1018030019	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000192	11238	0,00	3.798,03
		Conforme processo n. 397					
1018030019	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000192	11306	3.798,03	0,00
		Conforme processo n. 397					
1018030019	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000192	3085	0,00	3.798,03
		Conforme processo n. 397					
1018030019	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000192	3086	3.798,03	0,00
		Conforme processo n. 397					
1018030019	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000192	11609	3.798,03	0,00
		Conforme processo n. 397					
1018030019	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000192	679	0,00	3.798,03
		Conforme processo n. 397					
1018030019	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000192	6342	3.798,03	0,00
		Conforme processo n. 397					
1018030019	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000192	6612	0,00	3.798,03
		Conforme processo n. 397					
1018030019	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000192	10613	3.798,03	0,00
		Conforme processo n. 397					
1018030019	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000192	10609	0,00	3.798,03
		Conforme processo n. 397					
1018030030	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000264	6614	0,00	424,92
		Conforme processo n. 398					
1018030030	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagto Extr	2023/000264	11609	424,92	0,00
		Conforme processo n. 398					
1018030030	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000264	10625	0,00	424,92
		Conforme processo n. 398					
1018030030	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000264	11308	424,92	0,00
		Conforme processo n. 398					
1018030035	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000194	11306	607,05	0,00
		Conforme processo n.399					
1018030035	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000194	11238	0,00	607,05
		Conforme processo n.399					
1018030035	745	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO	Pagto Emp	2023/000194	11609	607,05	0,00
		Conforme processo n.399					
1018030035	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000194	3086	607,05	0,00
		Conforme processo n.399					
1018030035	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000194	3085	0,00	607,05
		Conforme processo n.399					
1018030035	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000194	745	0,00	607,05
		Conforme processo n.399					
1018030035	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000194	6612	0,00	607,05
		Conforme processo n.399					
1018030035	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000194	6342	607,05	0,00
		Conforme processo n.399					
1018030035	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000194	10609	0,00	607,05
		Conforme processo n.399					
1018030035	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000194	10613	607,05	0,00
		Conforme processo n.399					
1018030046	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000184	10613	72,74	0,00
		Conforme processo n.400					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018030046	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000184	10609	0,00	72,74
		Conforme processo n.400					
1018030046	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000184	6612	0,00	72,74
		Conforme processo n.400					
1018030046	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000184	6342	72,74	0,00
		Conforme processo n.400					
1018030046	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000184	5116	0,00	72,74
		Conforme processo n.400					
1018030046	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000184	3085	0,00	72,74
		Conforme processo n.400					
1018030046	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000184	3086	72,74	0,00
		Conforme processo n.400					
1018030046	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2023/000184	11609	72,74	0,00
		Conforme processo n.400					
1018030046	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000184	11238	0,00	72,74
		Conforme processo n.400					
1018030046	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000184	11306	72,74	0,00
		Conforme processo n.400					
1018030057	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000172	11306	33,86	0,00
		Conforme processo n.401					
1018030057	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000172	11238	0,00	33,86
		Conforme processo n.401					
1018030057	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2023/000172	11609	33,86	0,00
		Conforme processo n.401					
1018030057	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000172	3086	33,86	0,00
		Conforme processo n.401					
1018030057	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000172	3085	0,00	33,86
		Conforme processo n.401					
1018030057	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000172	5116	0,00	33,86
		Conforme processo n.401					
1018030057	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000172	6342	33,86	0,00
		Conforme processo n.401					
1018030057	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000172	6612	0,00	33,86
		Conforme processo n.401					
1018030057	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000172	10609	0,00	33,86
		Conforme processo n.401					
1018030057	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000172	10613	33,86	0,00
		Conforme processo n.401					
1018030068	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000252	6613	0,00	25,91
		Conforme processo n. 402					
1018030068	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000252	11572	0,00	25,91
		Conforme processo n. 402					
1018030068	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000252	12147	25,91	0,00
		Conforme processo n. 402					
1018030068	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000252	12146	0,00	25,91
		Conforme processo n. 402					
1018030068	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI	Pagto Extr	2023/000252	11609	25,91	0,00
		Conforme processo n. 402					
1018030068	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000252	11307	25,91	0,00
		Conforme processo n. 402					
1018030075	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000260	11307	259,81	0,00
		Conforme processo n. 403					
1018030075	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2023/000260	11609	259,81	0,00
		Conforme processo n. 403					
1018030075	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000260	12146	0,00	259,81
		Conforme processo n. 403					
1018030075	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000260	12147	259,81	0,00
		Conforme processo n. 403					
1018030075	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000260	11573	0,00	259,81
		Conforme processo n. 403					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018030075	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000260	6613	0,00	259,81
		Conforme processo n. 403					
1018030082	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000265	6613	0,00	16,84
		Conforme processo n. 404					
1018030082	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000265	11572	0,00	16,84
		Conforme processo n. 404					
1018030082	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000265	12147	16,84	0,00
		Conforme processo n. 404					
1018030082	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000265	12146	0,00	16,84
		Conforme processo n. 404					
1018030082	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI	Pagto Extr	2023/000265	11609	16,84	0,00
		Conforme processo n. 404					
1018030082	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000265	11307	16,84	0,00
		Conforme processo n. 404					
1018030089	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000257	11307	14,40	0,00
		Conforme processo n. 405					
1018030089	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2023/000257	11609	14,40	0,00
		Conforme processo n. 405					
1018030089	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000257	12146	0,00	14,40
		Conforme processo n. 405					
1018030089	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000257	12147	14,40	0,00
		Conforme processo n. 405					
1018030089	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000257	11573	0,00	14,40
		Conforme processo n. 405					
1018030089	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000257	6613	0,00	14,40
		Conforme processo n. 405					
1018030096	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000248	6613	0,00	15.683,80
		Conforme processo n. 406					
1018030096	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000248	12147	15.683,80	0,00
		Conforme processo n. 406					
1018030096	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000248	12146	0,00	15.683,80
		Conforme processo n. 406					
1018030096	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr	2023/000248	11602	15.683,80	0,00
		Conforme processo n. 406					
1018030096	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2023/000248	11574	0,00	15.683,80
		Conforme processo n. 406					
1018030096	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000248	11307	15.683,80	0,00
		Conforme processo n. 406					
1018030103	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000247	11307	28.154,50	0,00
		Conforme processo n. 406					
1018030103	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000247	11572	0,00	28.154,50
		Conforme processo n. 406					
1018030103	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI	Pagto Extr	2023/000247	11603	28.154,50	0,00
		Conforme processo n. 406					
1018030103	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000247	12146	0,00	28.154,50
		Conforme processo n. 406					
1018030103	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000247	12147	28.154,50	0,00
		Conforme processo n. 406					
1018030103	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000247	6613	0,00	28.154,50
		Conforme processo n. 406					
1018030110	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2643	424,92	0,00
		Contr, servidor 14% - Rescisão Carlos Henrique da Roz conforme folha.					
1018030110	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	424,92
		Contr, servidor 14% - Rescisão Carlos Henrique da Roz conforme folha.					
1018030110	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	424,92	0,00
		Contr, servidor 14% - Rescisão Carlos Henrique da Roz conforme folha.					
1018030110	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11603	0,00	424,92
		Contr, servidor 14% - Rescisão Carlos Henrique da Roz conforme folha.					
1018030110	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	424,92
		Contr, servidor 14% - Rescisão Carlos Henrique da Roz conforme folha.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018030110	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	424,92	0,00
		Contr, servidor 14% - Rescisão Carlos Henrique da Roz conforme folha.					
1018030117	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	607,05	0,00
		Contr, patronal 20% - Rescisão Carlos Henrique da Roz conforme folha.					
1018030117	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	607,05
		Contr, patronal 20% - Rescisão Carlos Henrique da Roz conforme folha.					
1018030117	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11603	0,00	607,05
		Contr, patronal 20% - Rescisão Carlos Henrique da Roz conforme folha.					
1018030117	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	607,05	0,00
		Contr, patronal 20% - Rescisão Carlos Henrique da Roz conforme folha.					
1018030117	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	607,05
		Contr, patronal 20% - Rescisão Carlos Henrique da Roz conforme folha.					
1018030117	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2649	607,05	0,00
		Contr, patronal 20% - Rescisão Carlos Henrique da Roz conforme folha.					
1018030124	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	1.031,97	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1018030124	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	0,00	1.031,97
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1018030127	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	0,00	1.031,97
		Aplicação Perfil					
1018030127	11771	Perfil	Lançamento		11603	1.031,97	0,00
		Aplicação Perfil					
1018030127	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	1.031,97	0,00
		Aplicação Perfil					
1018030127	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	1.031,97
		Aplicação Perfil					
1018030132	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	33.497,92
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					
1018030132	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	33.497,92	0,00
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					
1018030132	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	33.497,92
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					
1018030132	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	33.497,92
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					
1018030132	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	33.497,92	0,00
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					
1018030132	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	33.497,92	0,00
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					
1018030139	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	29.138,63	0,00
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					
1018030139	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	29.138,63	0,00
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					
1018030139	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	29.138,63
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					
1018030139	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	29.138,63
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					
1018030139	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	29.138,63	0,00
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					
1018030139	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	29.138,63
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					
1018030146	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.780,84
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					
1018030146	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.780,84	0,00
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					
1018030146	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	3.780,84
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					
1018030146	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.780,84
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					
1018030146	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.780,84	0,00
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018030146	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	3.780,84	0,00
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					
1018030153	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	3.288,82	0,00
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					
1018030153	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.288,82	0,00
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					
1018030153	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.288,82
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					
1018030153	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	3.288,82
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					
1018030153	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.288,82	0,00
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					
1018030153	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.288,82
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					
1018030160	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	31.781,45
		Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela n. 50/60 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					
1018030160	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	31.781,45	0,00
		Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela n. 50/60 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					
1018030160	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	31.781,45
		Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela n. 50/60 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					
1018030160	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	31.781,45
		Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela n. 50/60 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					
1018030160	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	31.781,45	0,00
		Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela n. 50/60 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					
1018030160	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	31.781,45	0,00
		Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela n. 50/60 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					
1018030167	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	29.205,57	0,00
		Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela n. 50/60 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					
1018030167	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	29.205,57	0,00
		Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela n. 50/60 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					
1018030167	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	29.205,57
		Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela n. 50/60 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					
1018030167	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	29.205,57
		Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela n. 50/60 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					
1018030167	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	29.205,57	0,00
		Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela n. 50/60 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					
1018030167	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	29.205,57
		Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela n. 50/60 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					
1018030174	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	22.144,13
		Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela n. 50/60 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					
1018030174	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	22.144,13	0,00
		Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela n. 50/60 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					
1018030174	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	22.144,13
		Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela n. 50/60 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					
1018030174	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	22.144,13
		Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela n. 50/60 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					
1018030174	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	22.144,13	0,00
		Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela n. 50/60 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					
1018030174	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	22.144,13	0,00
		Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela n. 50/60 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					
1018030181	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	20.029,96	0,00
		Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela n. 50/60 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					
1018030181	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	20.029,96	0,00
		Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela n. 50/60 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					
1018030181	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	20.029,96
		Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela n. 50/60 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					
1018030181	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	20.029,96
		Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela n. 50/60 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					
1018030181	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	20.029,96	0,00
		Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela n. 50/60 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018030181	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	20.029,96
		Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela n. 50/60 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					
1018030188	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	34.052,57
		Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela n. 42/60 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					
1018030188	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	34.052,57	0,00
		Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela n. 42/60 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					
1018030188	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	34.052,57
		Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela n. 42/60 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					
1018030188	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	34.052,57
		Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela n. 42/60 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					
1018030188	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	34.052,57	0,00
		Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela n. 42/60 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					
1018030188	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	34.052,57	0,00
		Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela n. 42/60 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					
1018030195	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	26.371,40	0,00
		Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela n. 42/60 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					
1018030195	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	26.371,40	0,00
		Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela n. 42/60 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					
1018030195	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	26.371,40
		Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela n. 42/60 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					
1018030195	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	26.371,40
		Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela n. 42/60 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					
1018030195	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	26.371,40	0,00
		Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela n. 42/60 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					
1018030195	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	26.371,40
		Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela n. 42/60 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário					
1018030209	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	41.558,88
		Parcelamento Lei n.457/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Financeiro					
1018030209	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	41.558,88	0,00
		Parcelamento Lei n.457/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Financeiro					
1018030209	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11602	0,00	41.558,88
		Parcelamento Lei n.457/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Financeiro					
1018030209	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	41.558,88
		Parcelamento Lei n.457/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Financeiro					
1018030209	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	41.558,88	0,00
		Parcelamento Lei n.457/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Financeiro					
1018030209	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2653	41.558,88	0,00
		Parcelamento Lei n.457/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Financeiro					
1018030216	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2653	47.776,30	0,00
		Parcelamento Lei n.457/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Financeiro					
1018030216	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	47.776,30	0,00
		Parcelamento Lei n.457/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Financeiro					
1018030216	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	47.776,30
		Parcelamento Lei n.457/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Financeiro					
1018030216	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11602	0,00	47.776,30
		Parcelamento Lei n.457/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Financeiro					
1018030216	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	47.776,30	0,00
		Parcelamento Lei n.457/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Financeiro					
1018030216	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	47.776,30
		Parcelamento Lei n.457/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Financeiro					
1018030223	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	934,52
		Parcelamento Lei n.457/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Financeiro					
1018030223	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	934,52	0,00
		Parcelamento Lei n.457/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Financeiro					
1018030223	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11602	0,00	934,52
		Parcelamento Lei n.457/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Financeiro					
1018030223	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	934,52
		Parcelamento Lei n.457/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Financeiro					
1018030223	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	934,52	0,00
		Parcelamento Lei n.457/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Financeiro					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018030223	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2653	934,52	0,00
		Parcelamento Lei n.457/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Financeiro					
1018030230	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2653	812,90	0,00
		Parcelamento Lei n.457/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Financeiro					
1018030230	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	812,90	0,00
		Parcelamento Lei n.457/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Financeiro					
1018030230	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	812,90
		Parcelamento Lei n.457/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Financeiro					
1018030230	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11602	0,00	812,90
		Parcelamento Lei n.457/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Financeiro					
1018030230	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	812,90	0,00
		Parcelamento Lei n.457/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Financeiro					
1018030230	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	812,90
		Parcelamento Lei n.457/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Financeiro					
1018030237	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	233.291,29	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1018030237	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	0,00	233.291,29
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1018030240	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	0,00	233.291,29
		Aplicação Perfil.					
1018030240	11771	Perfil	Lançamento		11603	233.291,29	0,00
		Aplicação Perfil.					
1018030240	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	233.291,29	0,00
		Aplicação Perfil.					
1018030240	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	233.291,29
		Aplicação Perfil.					
1018030245	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	91.082,60	0,00
		Aplicação Perfil.					
1018030245	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	91.082,60
		Aplicação Perfil.					
1018030245	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	91.082,60	0,00
		Aplicação Perfil.					
1018030245	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	0,00	91.082,60
		Aplicação Perfil.					
1018030250	8170	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	62.636,55
		Amortização Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 72/200 - ref. outubro/2023 - P. Previdenciário					
1018030250	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		8170	62.636,55	0,00
		Amortização Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 72/200 - ref. outubro/2023 - P. Previdenciário					
1018030253	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		8170	7.069,66	0,00
		Amortização Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 72/200 - ref. outubro/2023 - P. Previdenciário					
1018030253	8170	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	7.069,66
		Amortização Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 72/200 - ref. outubro/2023 - P. Previdenciário					
1018030256	9257	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	60.987,02
		Amortização Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 50/60 - ref. outubro/2023 - P. Previdenciário					
1018030256	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		9257	60.987,02	0,00
		Amortização Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 50/60 - ref. outubro/2023 - P. Previdenciário					
1018030259	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		9258	42.174,09	0,00
		Amortização Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 50/60 - ref. outubro/2023 - P.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
		Previdenciário					
1018030259	9258	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	42.174,09
		Amortização Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 50/60 - ref. outubro/2023 - P. Previdenciário					
1018030262	10231	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	60.423,97
		Amortização Parcelamento Lei n. 2.217/2020- parcela 42/60 - ref. outubro/2023 - P. Previdenciário					
1018030262	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		10231	60.423,97	0,00
		Amortização Parcelamento Lei n. 2.217/2020- parcela 42/60 - ref. outubro/2023 - P. Previdenciário					
1018030265	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		8219	89.335,18	0,00
		Amortização Parcelamento Lei n. 457/2017- parcela 72/200 - ref. outubro/2023 - P. Financeiro.					
1018030265	8219	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	89.335,18
		Amortização Parcelamento Lei n. 457/2017- parcela 72/200 - ref. outubro/2023 - P. Financeiro.					
1018030268	8219	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	1.747,42
		Amortização Parcelamento Lei n. 457/2017- parcela 72/200 - ref. outubro/2023 - P. Financeiro.					
1018030268	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		8219	1.747,42	0,00
		Amortização Parcelamento Lei n. 457/2017- parcela 72/200 - ref. outubro/2023 - P. Financeiro.					
					Total	2.439.960,19	2.439.960,19

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1019030271	2023	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Subempenho	2023/000057	9128	3.750,00	0,00
1019030271	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000057	3085	3.750,00	0,00
1019030271	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000057	3083	0,00	3.750,00
1019030271	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000057	6612	3.750,00	0,00
1019030271	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000057	2023	0,00	3.750,00
1019030271	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000057	10611	3.750,00	0,00
1019030271	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000057	8054	0,00	3.750,00
1019030271	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000057	6339	0,00	3.750,00
1019030271	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000057	6341	3.750,00	0,00
1019030271	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000057	8049	0,00	3.750,00
1019030282	6585	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000057	6586	3.750,00	0,00
1019030282	6586	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000057	6585	0,00	3.750,00
1019030285	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000015	8054	0,00	104,86
1019030285	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000015	6341	104,86	0,00
1019030285	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000015	6339	0,00	104,86
1019030285	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000015	10611	104,86	0,00
1019030285	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000015	2030	0,00	104,86
1019030285	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000015	6612	104,86	0,00
1019030285	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000015	3083	0,00	104,86
1019030285	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000015	3085	104,86	0,00
1019030285	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000015	9128	104,86	0,00
1019030285	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000015	8049	0,00	104,86
1019030296	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000015	6580	104,86	0,00
1019030296	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000015	6579	0,00	104,86
					Total	23.129,16	23.129,16

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1022030359	6415	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	Altera Val		6582	129.570,68	0,00
		Contratação de empresa para fornecimento da liçenca de uso de Software por prazo determinado - (Locação com atualização mensal, que garanta as alterações legais, corretivas e evolutivas, incluindo conversão, implantação, treinamento, suporte e atendimento técnico) - 2º Termo de Aditamento - Contrato n. 02/021 - Termo de Aditamento n. 06/2023					
1022030359	6582	A EXECUTAR	Altera Val		6415	0,00	129.570,68
		Contratação de empresa para fornecimento da liçenca de uso de Software por prazo determinado - (Locação com atualização mensal, que garanta as alterações legais, corretivas e evolutivas, incluindo conversão, implantação, treinamento, suporte e atendimento técnico) - 2º Termo de Aditamento - Contrato n. 02/021 - Termo de Aditamento n. 06/2023					
1022030362	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global 2023/000196		6332	0,00	32.392,66
1022030362	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global 2023/000196		8052	0,00	32.392,66
1022030362	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global 2023/000196		3333	0,00	32.392,66
1022030362	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Global 2023/000196		8054	32.392,66	0,00
1022030362	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global 2023/000196		3077	0,00	32.392,66
1022030362	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global 2023/000196		3083	32.392,66	0,00
1022030362	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global 2023/000196		8057	32.392,66	0,00
1022030362	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global 2023/000196		6339	32.392,66	0,00
					Total	259.141,32	259.141,32

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023030299	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lançamento		8052	5.025,14	0,00
1023030299	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lançamento		8052	0,00	5.025,14
1023030299	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Resgate Perfil	Lançamento		12264	5.025,14	0,00
1023030299	12264	BB PREV RF. PERFIL (F) Resgate Perfil	Lançamento		11609	0,00	5.025,14
1023030304	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conforme processo n. 407	Pagto Sube	2023/000155	9128	0,00	458,00
1023030304	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conforme processo n. 407	Pagto Sube	2023/000155	10609	0,00	458,00
1023030304	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conforme processo n. 407	Pagto Sube	2023/000155	10613	458,00	0,00
1023030304	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Conforme processo n. 407	Pagto Sube	2023/000155	6612	0,00	458,00
1023030304	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Conforme processo n. 407	Pagto Sube	2023/000155	6342	458,00	0,00
1023030304	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO Conforme processo n. 407	Pagto Sube	2023/000155	11609	458,00	0,00
1023030304	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conforme processo n. 407	Pagto Sube	2023/000155	11238	0,00	458,00
1023030304	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Conforme processo n. 407	Pagto Sube	2023/000155	11306	458,00	0,00
1023030304	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conforme processo n. 407	Pagto Sube	2023/000155	3086	458,00	0,00
1023030304	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conforme processo n. 407	Pagto Sube	2023/000155	3085	0,00	458,00
1023030315	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conforme processo n. 407	Pagto Emp	2023/000189	3085	0,00	7,80
1023030315	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conforme processo n. 407	Pagto Emp	2023/000189	3086	7,80	0,00
1023030315	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Conforme processo n. 407	Pagto Emp	2023/000189	11306	7,80	0,00
1023030315	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conforme processo n. 407	Pagto Emp	2023/000189	11238	0,00	7,80
1023030315	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO Conforme processo n. 407	Pagto Emp	2023/000189	11609	7,80	0,00
1023030315	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Conforme processo n. 407	Pagto Emp	2023/000189	6342	7,80	0,00
1023030315	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Conforme processo n. 407	Pagto Emp	2023/000189	6612	0,00	7,80
1023030315	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conforme processo n. 407	Pagto Emp	2023/000189	10613	7,80	0,00
1023030315	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conforme processo n. 407	Pagto Emp	2023/000189	10609	0,00	7,80
1023030315	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conforme processo n. 407	Pagto Emp	2023/000189	9128	0,00	7,80
1023030326	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Conforme processo n. 408	Pagto Sube	2023/000005	9128	0,00	704,48
1023030326	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conforme processo n. 408	Pagto Sube	2023/000005	10609	0,00	704,48
1023030326	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conforme processo n. 408	Pagto Sube	2023/000005	10613	704,48	0,00
1023030326	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Conforme processo n. 408	Pagto Sube	2023/000005	6612	0,00	704,48
1023030326	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU Conforme processo n. 408	Pagto Sube	2023/000005	6342	704,48	0,00
1023030326	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO Conforme processo n. 408	Pagto Sube	2023/000005	11609	704,48	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023030326	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000005	11238	0,00	704,48
		Conforme processo n. 408					
1023030326	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000005	11306	704,48	0,00
		Conforme processo n. 408					
1023030326	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000005	3086	704,48	0,00
		Conforme processo n. 408					
1023030326	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000005	3085	0,00	704,48
		Conforme processo n. 408					
1023030337	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000015	3085	0,00	104,86
		Conforme processo n. 409					
1023030337	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000015	3086	104,86	0,00
		Conforme processo n. 409					
1023030337	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000015	11306	104,86	0,00
		Conforme processo n. 409					
1023030337	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000015	11238	0,00	104,86
		Conforme processo n. 409					
1023030337	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000015	11609	104,86	0,00
		Conforme processo n. 409					
1023030337	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000015	6342	104,86	0,00
		Conforme processo n. 409					
1023030337	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000015	6612	0,00	104,86
		Conforme processo n. 409					
1023030337	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000015	10613	104,86	0,00
		Conforme processo n. 409					
1023030337	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000015	10609	0,00	104,86
		Conforme processo n. 409					
1023030337	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000015	9128	0,00	104,86
		Conforme processo n. 409					
1023030348	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000057	9128	0,00	3.750,00
		Conforme processo n. 410					
1023030348	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000057	10609	0,00	3.750,00
		Conforme processo n. 410					
1023030348	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000057	10613	3.750,00	0,00
		Conforme processo n. 410					
1023030348	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000057	6612	0,00	3.750,00
		Conforme processo n. 410					
1023030348	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000057	6342	3.750,00	0,00
		Conforme processo n. 410					
1023030348	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000057	11609	3.750,00	0,00
		Conforme processo n. 410					
1023030348	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000057	11238	0,00	3.750,00
		Conforme processo n. 410					
1023030348	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000057	11306	3.750,00	0,00
		Conforme processo n. 410					
1023030348	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000057	3086	3.750,00	0,00
		Conforme processo n. 410					
1023030348	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000057	3085	0,00	3.750,00
		Conforme processo n. 410					
					Total	35.175,98	35.175,98

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025030371	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	7.634,16	0,00
		Resgate Perfil					
1025030371	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	7.634,16
		Resgate Perfil					
1025030371	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	7.634,16	0,00
		Resgate Perfil					
1025030371	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	7.634,16
		Resgate Perfil					
1025030376	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	0,00	239.577,79
		Resgate Perfil					
1025030376	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	239.577,79	0,00
		Resgate Perfil					
1025030376	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	239.577,79	0,00
		Resgate Perfil					
1025030376	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	239.577,79
		Resgate Perfil					
1025030381	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	406.364,66	0,00
		Resgate Perfil					
1025030381	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	406.364,66
		Resgate Perfil					
1025030381	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	406.364,66	0,00
		Resgate Perfil					
1025030381	11771	Perfil	Lançamento		11603	0,00	406.364,66
		Resgate Perfil					
1025030386	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000197	8054	8.874,86	0,00
1025030386	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000197	3333	0,00	8.874,86
1025030386	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000197	8052	0,00	8.874,86
1025030386	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000197	6332	0,00	8.874,86
1025030386	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000197	6339	8.874,86	0,00
1025030386	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000197	8057	8.874,86	0,00
1025030386	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000197	3083	8.874,86	0,00
1025030386	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000197	3077	0,00	8.874,86
1025030395	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000197	3085	8.874,86	0,00
1025030395	1650	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000197	679	8.874,86	0,00
1025030395	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000197	1650	0,00	8.874,86
1025030395	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000197	3083	0,00	8.874,86
1025030395	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000197	6341	8.874,86	0,00
1025030395	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000197	6339	0,00	8.874,86
1025030395	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000197	8054	0,00	8.874,86
1025030395	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000197	6612	8.874,86	0,00
1025030395	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000197	10611	8.874,86	0,00
1025030395	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000197	8049	0,00	8.874,86
1025030407	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000197	10609	0,00	941,42
1025030407	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000197	10613	941,42	0,00
1025030407	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000197	6342	941,42	0,00
1025030407	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao	2023/000197	679	0,00	941,42
1025030407	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000197	6612	0,00	941,42
1025030407	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000197	6614	941,42	0,00
1025030407	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000197	11238	0,00	941,42
1025030407	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000197	3086	941,42	0,00
1025030407	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000197	3085	0,00	941,42
1025030407	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000197	10625	941,42	0,00
1025030418	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000197	10640	331,50	0,00
1025030418	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000197	3085	0,00	331,50
1025030418	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000197	3086	331,50	0,00
1025030418	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000197	11238	0,00	331,50
1025030418	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000197	6614	331,50	0,00
1025030418	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000197	6612	0,00	331,50
1025030418	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Retencao	2023/000197	679	0,00	331,50
1025030418	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000197	6342	331,50	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025030418	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000197	10613	331,50	0,00
1025030418	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000197	10609	0,00	331,50
1025030429	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000197	10609	0,00	86,00
1025030429	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000197	10613	86,00	0,00
1025030429	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000197	6342	86,00	0,00
1025030429	10642	CONVÊNIO PREVINA - PREVIDENCIÁ	Retencao	2023/000197	679	0,00	86,00
1025030429	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000197	6612	0,00	86,00
1025030429	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000197	6614	86,00	0,00
1025030429	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000197	11238	0,00	86,00
1025030429	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000197	3086	86,00	0,00
1025030429	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000197	3085	0,00	86,00
1025030429	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000197	10642	86,00	0,00
1025030440	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000197	11572	36,71	0,00
1025030440	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000197	3085	0,00	36,71
1025030440	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000197	3086	36,71	0,00
1025030440	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000197	11238	0,00	36,71
1025030440	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000197	6613	36,71	0,00
1025030440	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000197	6612	0,00	36,71
1025030440	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000197	6342	36,71	0,00
1025030440	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000197	10613	36,71	0,00
1025030440	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000197	10609	0,00	36,71
1025030440	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000197	12146	36,71	0,00
1025030440	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000197	12053	0,00	36,71
1025030440	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI	Retencao	2023/000197	679	0,00	36,71
1025030453	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000198	6332	0,00	154,93
1025030453	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000198	8054	154,93	0,00
1025030453	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000198	3333	0,00	154,93
1025030453	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000198	8052	0,00	154,93
1025030453	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000198	8057	154,93	0,00
1025030453	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000198	6339	154,93	0,00
1025030453	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000198	3077	0,00	154,93
1025030453	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000198	3083	154,93	0,00
1025030462	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000198	3085	154,93	0,00
1025030462	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000198	2294	0,00	154,93
1025030462	2294	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/000198	679	154,93	0,00
1025030462	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000198	3083	0,00	154,93
1025030462	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000198	6612	154,93	0,00
1025030462	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000198	10611	154,93	0,00
1025030462	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000198	6341	154,93	0,00
1025030462	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000198	6339	0,00	154,93
1025030462	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000198	8054	0,00	154,93
1025030462	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000198	8049	0,00	154,93
1025030473	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000199	6332	0,00	219.836,11
1025030473	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000199	8054	219.836,11	0,00
1025030473	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000199	8052	0,00	219.836,11
1025030473	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000199	3333	0,00	219.836,11
1025030473	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000199	6339	219.836,11	0,00
1025030473	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000199	8057	219.836,11	0,00
1025030473	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000199	3077	0,00	219.836,11
1025030473	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000199	3083	219.836,11	0,00
1025030482	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	3085	219.836,11	0,00
1025030482	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000199	5465	0,00	219.836,11
1025030482	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2023/000199	679	219.836,11	0,00
1025030482	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	3083	0,00	219.836,11
1025030482	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	6612	219.836,11	0,00
1025030482	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000199	10611	219.836,11	0,00
1025030482	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	6341	219.836,11	0,00
1025030482	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000199	6339	0,00	219.836,11
1025030482	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	8054	0,00	219.836,11
1025030482	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	8049	0,00	219.836,11

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025030494	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000199	10613	4.494,63	0,00
1025030494	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000199	6342	4.494,63	0,00
1025030494	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000199	10609	0,00	4.494,63
1025030494	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000199	6614	4.494,63	0,00
1025030494	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000199	11238	0,00	4.494,63
1025030494	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000199	6612	0,00	4.494,63
1025030494	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000199	3085	0,00	4.494,63
1025030494	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2023/000199	679	0,00	4.494,63
1025030494	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000199	3748	4.494,63	0,00
1025030494	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000199	3086	4.494,63	0,00
1025030505	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000199	9097	858,22	0,00
1025030505	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000199	3085	0,00	858,22
1025030505	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000199	3086	858,22	0,00
1025030505	9097	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME	Retencao	2023/000199	679	0,00	858,22
1025030505	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000199	11238	0,00	858,22
1025030505	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000199	6613	858,22	0,00
1025030505	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000199	6612	0,00	858,22
1025030505	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000199	10609	0,00	858,22
1025030505	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000199	6342	858,22	0,00
1025030505	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000199	10613	858,22	0,00
1025030505	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000199	12053	0,00	858,22
1025030505	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000199	12146	858,22	0,00
1025030518	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000199	10613	216,17	0,00
1025030518	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000199	10609	0,00	216,17
1025030518	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000199	6342	216,17	0,00
1025030518	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2023/000199	679	0,00	216,17
1025030518	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000199	6614	216,17	0,00
1025030518	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000199	11238	0,00	216,17
1025030518	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000199	6612	0,00	216,17
1025030518	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000199	3085	0,00	216,17
1025030518	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000199	10628	216,17	0,00
1025030518	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000199	3086	216,17	0,00
1025030529	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000199	3086	1.354,04	0,00
1025030529	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000199	10630	1.354,04	0,00
1025030529	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000199	3085	0,00	1.354,04
1025030529	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000199	6612	0,00	1.354,04
1025030529	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000199	11238	0,00	1.354,04
1025030529	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000199	6614	1.354,04	0,00
1025030529	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000199	10609	0,00	1.354,04
1025030529	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2023/000199	679	0,00	1.354,04
1025030529	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000199	6342	1.354,04	0,00
1025030529	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000199	10613	1.354,04	0,00
1025030540	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000199	10613	454,78	0,00
1025030540	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000199	10609	0,00	454,78
1025030540	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000199	6342	454,78	0,00
1025030540	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2023/000199	679	0,00	454,78
1025030540	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000199	6614	454,78	0,00
1025030540	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000199	11238	0,00	454,78
1025030540	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000199	6612	0,00	454,78
1025030540	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000199	3085	0,00	454,78
1025030540	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000199	3086	454,78	0,00
1025030540	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000199	10632	454,78	0,00
1025030551	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000199	10634	592,18	0,00
1025030551	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000199	3086	592,18	0,00
1025030551	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000199	3085	0,00	592,18
1025030551	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000199	6612	0,00	592,18
1025030551	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000199	11238	0,00	592,18
1025030551	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000199	6614	592,18	0,00
1025030551	10634	Empréstimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2023/000199	679	0,00	592,18
1025030551	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000199	6342	592,18	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025030551	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000199	10609	0,00	592,18
1025030551	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000199	10613	592,18	0,00
1025030562	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000199	10613	31.732,01	0,00
1025030562	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000199	6342	31.732,01	0,00
1025030562	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2023/000199	679	0,00	31.732,01
1025030562	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000199	10609	0,00	31.732,01
1025030562	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000199	6614	31.732,01	0,00
1025030562	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000199	11238	0,00	31.732,01
1025030562	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000199	6612	0,00	31.732,01
1025030562	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000199	3085	0,00	31.732,01
1025030562	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000199	3086	31.732,01	0,00
1025030562	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000199	10639	31.732,01	0,00
1025030573	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000199	10641	64,50	0,00
1025030573	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000199	3086	64,50	0,00
1025030573	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000199	3085	0,00	64,50
1025030573	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000199	6612	0,00	64,50
1025030573	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000199	11238	0,00	64,50
1025030573	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000199	6614	64,50	0,00
1025030573	10641	CONVÊNIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2023/000199	679	0,00	64,50
1025030573	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000199	6342	64,50	0,00
1025030573	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000199	10613	64,50	0,00
1025030573	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000199	10609	0,00	64,50
1025030584	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000199	10609	0,00	13.918,10
1025030584	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000199	10613	13.918,10	0,00
1025030584	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000199	6342	13.918,10	0,00
1025030584	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000199	12146	13.918,10	0,00
1025030584	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000199	12053	0,00	13.918,10
1025030584	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2023/000199	679	0,00	13.918,10
1025030584	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000199	6613	13.918,10	0,00
1025030584	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000199	6612	0,00	13.918,10
1025030584	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000199	11238	0,00	13.918,10
1025030584	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000199	3085	0,00	13.918,10
1025030584	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000199	3086	13.918,10	0,00
1025030584	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000199	11574	13.918,10	0,00
1025030597	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000200	3077	0,00	82.801,11
1025030597	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000200	3083	82.801,11	0,00
1025030597	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000200	6339	82.801,11	0,00
1025030597	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000200	8057	82.801,11	0,00
1025030597	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000200	6332	0,00	82.801,11
1025030597	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000200	8054	82.801,11	0,00
1025030597	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000200	3333	0,00	82.801,11
1025030597	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000200	8052	0,00	82.801,11
1025030606	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000200	6612	82.801,11	0,00
1025030606	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000200	10611	82.801,11	0,00
1025030606	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000200	6341	82.801,11	0,00
1025030606	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000200	6339	0,00	82.801,11
1025030606	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000200	8054	0,00	82.801,11
1025030606	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000200	3083	0,00	82.801,11
1025030606	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000200	3085	82.801,11	0,00
1025030606	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000200	1819	0,00	82.801,11
1025030606	1819	OUTRAS PENSÕES	Liquidacao	2023/000200	679	82.801,11	0,00
1025030606	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000200	8049	0,00	82.801,11
1025030618	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000200	10613	229,65	0,00
1025030618	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000200	6342	229,65	0,00
1025030618	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000200	10609	0,00	229,65
1025030618	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000200	12053	0,00	229,65
1025030618	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000200	12146	229,65	0,00
1025030618	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2023/000200	679	0,00	229,65
1025030618	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000200	993	229,65	0,00
1025030618	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000200	3086	229,65	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025030618	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000200	3085	0,00	229,65
1025030618	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000200	6613	229,65	0,00
1025030618	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000200	6612	0,00	229,65
1025030618	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000200	11238	0,00	229,65
1025030631	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000200	11238	0,00	335,97
1025030631	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000200	6614	335,97	0,00
1025030631	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000200	6612	0,00	335,97
1025030631	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000200	3085	0,00	335,97
1025030631	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000200	3086	335,97	0,00
1025030631	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2023/000200	679	0,00	335,97
1025030631	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000200	3748	335,97	0,00
1025030631	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000200	10609	0,00	335,97
1025030631	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000200	6342	335,97	0,00
1025030631	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000200	10613	335,97	0,00
1025030642	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000200	10613	89,57	0,00
1025030642	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000200	10609	0,00	89,57
1025030642	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000200	6342	89,57	0,00
1025030642	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2023/000200	679	0,00	89,57
1025030642	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000200	10628	89,57	0,00
1025030642	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000200	3086	89,57	0,00
1025030642	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000200	3085	0,00	89,57
1025030642	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000200	6612	0,00	89,57
1025030642	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000200	6614	89,57	0,00
1025030642	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000200	11238	0,00	89,57
1025030653	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000200	11238	0,00	1.166,68
1025030653	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000200	6614	1.166,68	0,00
1025030653	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000200	6612	0,00	1.166,68
1025030653	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000200	3085	0,00	1.166,68
1025030653	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000200	3086	1.166,68	0,00
1025030653	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000200	10630	1.166,68	0,00
1025030653	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000200	10609	0,00	1.166,68
1025030653	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2023/000200	679	0,00	1.166,68
1025030653	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000200	6342	1.166,68	0,00
1025030653	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000200	10613	1.166,68	0,00
1025030664	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000200	10613	390,28	0,00
1025030664	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000200	10609	0,00	390,28
1025030664	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2023/000200	679	0,00	390,28
1025030664	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000200	6342	390,28	0,00
1025030664	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000200	10632	390,28	0,00
1025030664	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000200	3085	0,00	390,28
1025030664	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000200	3086	390,28	0,00
1025030664	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000200	6612	0,00	390,28
1025030664	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000200	6614	390,28	0,00
1025030664	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000200	11238	0,00	390,28
1025030675	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000200	11238	0,00	1.673,15
1025030675	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000200	6614	1.673,15	0,00
1025030675	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000200	6612	0,00	1.673,15
1025030675	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000200	3086	1.673,15	0,00
1025030675	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000200	3085	0,00	1.673,15
1025030675	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000200	10634	1.673,15	0,00
1025030675	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000200	6342	1.673,15	0,00
1025030675	10634	Empréstimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2023/000200	679	0,00	1.673,15
1025030675	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000200	10609	0,00	1.673,15
1025030675	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000200	10613	1.673,15	0,00
1025030686	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000200	10613	3.628,59	0,00
1025030686	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000200	10609	0,00	3.628,59
1025030686	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2023/000200	679	0,00	3.628,59
1025030686	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000200	6342	3.628,59	0,00
1025030686	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000200	10639	3.628,59	0,00
1025030686	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000200	3085	0,00	3.628,59

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025030686	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000200	3086	3.628,59	0,00
1025030686	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000200	6614	3.628,59	0,00
1025030686	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000200	11238	0,00	3.628,59
1025030686	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000200	6612	0,00	3.628,59
1025030697	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000200	11238	0,00	2.170,75
1025030697	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000200	6612	0,00	2.170,75
1025030697	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000200	6613	2.170,75	0,00
1025030697	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000200	3086	2.170,75	0,00
1025030697	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000200	3085	0,00	2.170,75
1025030697	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000200	11574	2.170,75	0,00
1025030697	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000200	6342	2.170,75	0,00
1025030697	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000200	10609	0,00	2.170,75
1025030697	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000200	10613	2.170,75	0,00
1025030697	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000200	12146	2.170,75	0,00
1025030697	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000200	12053	0,00	2.170,75
1025030697	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2023/000200	679	0,00	2.170,75
1025030710	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000201	3077	0,00	309,84
1025030710	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000201	3083	309,84	0,00
1025030710	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000201	6339	309,84	0,00
1025030710	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000201	8057	309,84	0,00
1025030710	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000201	6332	0,00	309,84
1025030710	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000201	8054	309,84	0,00
1025030710	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000201	3333	0,00	309,84
1025030710	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000201	8052	0,00	309,84
1025030719	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000201	6612	309,84	0,00
1025030719	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000201	10611	309,84	0,00
1025030719	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000201	6341	309,84	0,00
1025030719	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000201	6339	0,00	309,84
1025030719	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000201	8054	0,00	309,84
1025030719	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000201	3083	0,00	309,84
1025030719	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000201	3085	309,84	0,00
1025030719	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000201	2294	0,00	309,84
1025030719	2294	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/000201	679	309,84	0,00
1025030719	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000201	8049	0,00	309,84
1025030730	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000202	3083	432.724,93	0,00
1025030730	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000202	3077	0,00	432.724,93
1025030730	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000202	8057	432.724,93	0,00
1025030730	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000202	6339	432.724,93	0,00
1025030730	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000202	6332	0,00	432.724,93
1025030730	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000202	8054	432.724,93	0,00
1025030730	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000202	8052	0,00	432.724,93
1025030730	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000202	3333	0,00	432.724,93
1025030739	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000202	6612	432.724,93	0,00
1025030739	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000202	10611	432.724,93	0,00
1025030739	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000202	6341	432.724,93	0,00
1025030739	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000202	6339	0,00	432.724,93
1025030739	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000202	8054	0,00	432.724,93
1025030739	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2023/000202	679	432.724,93	0,00
1025030739	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000202	3083	0,00	432.724,93
1025030739	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000202	3085	432.724,93	0,00
1025030739	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000202	5465	0,00	432.724,93
1025030739	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000202	8049	0,00	432.724,93
1025030751	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000202	10609	0,00	6.623,53
1025030751	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000202	10613	6.623,53	0,00
1025030751	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000202	6342	6.623,53	0,00
1025030751	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000202	10252	6.623,53	0,00
1025030751	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000202	3086	6.623,53	0,00
1025030751	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000202	3085	0,00	6.623,53
1025030751	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000202	6614	6.623,53	0,00
1025030751	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000202	6612	0,00	6.623,53

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025030751	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000202	11238	0,00	6.623,53
1025030751	10252	EMPRÉSTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2023/000202	679	0,00	6.623,53
1025030762	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000202	11238	0,00	2.301,34
1025030762	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000202	6612	0,00	2.301,34
1025030762	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000202	6613	2.301,34	0,00
1025030762	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000202	3085	0,00	2.301,34
1025030762	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000202	3086	2.301,34	0,00
1025030762	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000202	10267	2.301,34	0,00
1025030762	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000202	6342	2.301,34	0,00
1025030762	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000202	10613	2.301,34	0,00
1025030762	10267	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - PREVID	Retencao	2023/000202	679	0,00	2.301,34
1025030762	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000202	10609	0,00	2.301,34
1025030762	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000202	12053	0,00	2.301,34
1025030762	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000202	12146	2.301,34	0,00
1025030775	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000202	10613	3.059,84	0,00
1025030775	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2023/000202	679	0,00	3.059,84
1025030775	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000202	10609	0,00	3.059,84
1025030775	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000202	6342	3.059,84	0,00
1025030775	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000202	10631	3.059,84	0,00
1025030775	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000202	3086	3.059,84	0,00
1025030775	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000202	3085	0,00	3.059,84
1025030775	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000202	6614	3.059,84	0,00
1025030775	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000202	11238	0,00	3.059,84
1025030775	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000202	6612	0,00	3.059,84
1025030786	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000202	11238	0,00	2.481,52
1025030786	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000202	6612	0,00	2.481,52
1025030786	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000202	6614	2.481,52	0,00
1025030786	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000202	3085	0,00	2.481,52
1025030786	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000202	3086	2.481,52	0,00
1025030786	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000202	10633	2.481,52	0,00
1025030786	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2023/000202	679	0,00	2.481,52
1025030786	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000202	6342	2.481,52	0,00
1025030786	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000202	10613	2.481,52	0,00
1025030786	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000202	10609	0,00	2.481,52
1025030797	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000202	10609	0,00	1.473,08
1025030797	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000202	10613	1.473,08	0,00
1025030797	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000202	6342	1.473,08	0,00
1025030797	10635	EMPRÉSTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2023/000202	679	0,00	1.473,08
1025030797	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000202	10635	1.473,08	0,00
1025030797	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000202	3086	1.473,08	0,00
1025030797	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000202	3085	0,00	1.473,08
1025030797	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000202	6614	1.473,08	0,00
1025030797	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000202	6612	0,00	1.473,08
1025030797	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000202	11238	0,00	1.473,08
1025030808	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000202	11238	0,00	56.335,04
1025030808	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000202	6614	56.335,04	0,00
1025030808	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000202	6612	0,00	56.335,04
1025030808	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000202	3085	0,00	56.335,04
1025030808	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000202	3086	56.335,04	0,00
1025030808	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000202	10640	56.335,04	0,00
1025030808	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Retencao	2023/000202	679	0,00	56.335,04
1025030808	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000202	10609	0,00	56.335,04
1025030808	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000202	6342	56.335,04	0,00
1025030808	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000202	10613	56.335,04	0,00
1025030819	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000202	10613	473,00	0,00
1025030819	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000202	10609	0,00	473,00
1025030819	10642	CONVÊNIO PREVINA - PREVIDENCIÁ	Retencao	2023/000202	679	0,00	473,00
1025030819	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000202	6342	473,00	0,00
1025030819	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000202	10642	473,00	0,00
1025030819	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000202	3086	473,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025030819	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000202	3085	0,00	473,00
1025030819	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000202	6612	0,00	473,00
1025030819	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000202	6614	473,00	0,00
1025030819	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000202	11238	0,00	473,00
1025030830	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000202	11238	0,00	505,71
1025030830	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000202	6614	505,71	0,00
1025030830	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000202	6612	0,00	505,71
1025030830	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000202	3085	0,00	505,71
1025030830	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000202	3086	505,71	0,00
1025030830	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000202	10645	505,71	0,00
1025030830	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000202	6342	505,71	0,00
1025030830	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENÇ	Retencao	2023/000202	679	0,00	505,71
1025030830	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000202	10609	0,00	505,71
1025030830	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000202	10613	505,71	0,00
1025030841	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000202	10613	25.196,68	0,00
1025030841	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000202	10609	0,00	25.196,68
1025030841	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000202	6342	25.196,68	0,00
1025030841	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000202	12146	25.196,68	0,00
1025030841	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000202	12053	0,00	25.196,68
1025030841	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI	Retencao	2023/000202	679	0,00	25.196,68
1025030841	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000202	11572	25.196,68	0,00
1025030841	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000202	3086	25.196,68	0,00
1025030841	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000202	3085	0,00	25.196,68
1025030841	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000202	6613	25.196,68	0,00
1025030841	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000202	6612	0,00	25.196,68
1025030841	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000202	11238	0,00	25.196,68
1025030854	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000203	6332	0,00	88.790,49
1025030854	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000203	8054	88.790,49	0,00
1025030854	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000203	3333	0,00	88.790,49
1025030854	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000203	8052	0,00	88.790,49
1025030854	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000203	6339	88.790,49	0,00
1025030854	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000203	8057	88.790,49	0,00
1025030854	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000203	3077	0,00	88.790,49
1025030854	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000203	3083	88.790,49	0,00
1025030863	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000203	3085	88.790,49	0,00
1025030863	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000203	1819	0,00	88.790,49
1025030863	1819	OUTRAS PENSÕES	Liquidacao	2023/000203	679	88.790,49	0,00
1025030863	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000203	3083	0,00	88.790,49
1025030863	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000203	6612	88.790,49	0,00
1025030863	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000203	10611	88.790,49	0,00
1025030863	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000203	6341	88.790,49	0,00
1025030863	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000203	6339	0,00	88.790,49
1025030863	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000203	8054	0,00	88.790,49
1025030863	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000203	8049	0,00	88.790,49
1025030875	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000203	10609	0,00	5.432,14
1025030875	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000203	10613	5.432,14	0,00
1025030875	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000203	6342	5.432,14	0,00
1025030875	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000203	6614	5.432,14	0,00
1025030875	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000203	6612	0,00	5.432,14
1025030875	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000203	11238	0,00	5.432,14
1025030875	10252	EMPRÉSTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2023/000203	679	0,00	5.432,14
1025030875	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000203	3086	5.432,14	0,00
1025030875	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000203	3085	0,00	5.432,14
1025030875	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000203	10252	5.432,14	0,00
1025030886	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000203	10266	378,69	0,00
1025030886	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000203	3085	0,00	378,69
1025030886	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000203	3086	378,69	0,00
1025030886	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000203	11238	0,00	378,69
1025030886	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000203	6612	0,00	378,69
1025030886	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000203	6613	378,69	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025030886	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000203	6342	378,69	0,00
1025030886	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000203	10613	378,69	0,00
1025030886	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao	2023/000203	679	0,00	378,69
1025030886	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000203	10609	0,00	378,69
1025030886	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000203	12053	0,00	378,69
1025030886	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000203	12146	378,69	0,00
1025030899	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000203	10613	1.629,19	0,00
1025030899	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000203	10609	0,00	1.629,19
1025030899	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2023/000203	679	0,00	1.629,19
1025030899	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000203	6342	1.629,19	0,00
1025030899	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000203	6614	1.629,19	0,00
1025030899	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000203	11238	0,00	1.629,19
1025030899	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000203	6612	0,00	1.629,19
1025030899	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000203	3085	0,00	1.629,19
1025030899	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000203	10631	1.629,19	0,00
1025030899	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000203	3086	1.629,19	0,00
1025030910	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000203	10633	437,70	0,00
1025030910	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000203	3085	0,00	437,70
1025030910	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000203	3086	437,70	0,00
1025030910	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000203	11238	0,00	437,70
1025030910	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000203	6612	0,00	437,70
1025030910	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000203	6614	437,70	0,00
1025030910	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2023/000203	679	0,00	437,70
1025030910	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000203	6342	437,70	0,00
1025030910	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000203	10613	437,70	0,00
1025030910	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000203	10609	0,00	437,70
1025030921	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000203	10609	0,00	1.457,93
1025030921	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000203	10613	1.457,93	0,00
1025030921	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000203	6342	1.457,93	0,00
1025030921	10635	EMPRÉSTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2023/000203	679	0,00	1.457,93
1025030921	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000203	6614	1.457,93	0,00
1025030921	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000203	6612	0,00	1.457,93
1025030921	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000203	11238	0,00	1.457,93
1025030921	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000203	3086	1.457,93	0,00
1025030921	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000203	3085	0,00	1.457,93
1025030921	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000203	10635	1.457,93	0,00
1025030932	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000203	10640	4.542,18	0,00
1025030932	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000203	3085	0,00	4.542,18
1025030932	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000203	3086	4.542,18	0,00
1025030932	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000203	11238	0,00	4.542,18
1025030932	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000203	6614	4.542,18	0,00
1025030932	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000203	6612	0,00	4.542,18
1025030932	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Retencao	2023/000203	679	0,00	4.542,18
1025030932	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000203	10609	0,00	4.542,18
1025030932	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000203	6342	4.542,18	0,00
1025030932	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000203	10613	4.542,18	0,00
1025030943	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000203	10613	28,89	0,00
1025030943	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000203	10609	0,00	28,89
1025030943	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000203	6342	28,89	0,00
1025030943	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENÇ	Retencao	2023/000203	679	0,00	28,89
1025030943	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000203	6612	0,00	28,89
1025030943	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000203	6614	28,89	0,00
1025030943	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000203	11238	0,00	28,89
1025030943	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000203	3086	28,89	0,00
1025030943	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000203	3085	0,00	28,89
1025030943	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000203	10645	28,89	0,00
1025030954	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000203	11572	3.104,15	0,00
1025030954	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000203	3085	0,00	3.104,15
1025030954	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000203	3086	3.104,15	0,00
1025030954	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000203	11238	0,00	3.104,15

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025030954	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000203	6613	3.104,15	0,00
1025030954	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000203	6612	0,00	3.104,15
1025030954	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000203	6342	3.104,15	0,00
1025030954	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000203	10609	0,00	3.104,15
1025030954	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000203	10613	3.104,15	0,00
1025030954	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000203	12146	3.104,15	0,00
1025030954	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000203	12053	0,00	3.104,15
1025030954	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI	Retencao	2023/000203	679	0,00	3.104,15
1025030967	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000204	6332	0,00	309,85
1025030967	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000204	8054	309,85	0,00
1025030967	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000204	3333	0,00	309,85
1025030967	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000204	8052	0,00	309,85
1025030967	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000204	8057	309,85	0,00
1025030967	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000204	6339	309,85	0,00
1025030967	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000204	3077	0,00	309,85
1025030967	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000204	3083	309,85	0,00
1025030976	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000204	3083	0,00	309,85
1025030976	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000204	3085	309,85	0,00
1025030976	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000204	2294	0,00	309,85
1025030976	2294	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/000204	679	309,85	0,00
1025030976	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000204	6612	309,85	0,00
1025030976	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000204	10611	309,85	0,00
1025030976	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000204	6341	309,85	0,00
1025030976	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000204	6339	0,00	309,85
1025030976	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000204	8054	0,00	309,85
1025030976	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000204	8049	0,00	309,85
1025030987	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000205	6332	0,00	1.344,88
1025030987	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000205	8054	1.344,88	0,00
1025030987	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000205	8052	0,00	1.344,88
1025030987	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000205	3333	0,00	1.344,88
1025030987	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000205	3077	0,00	1.344,88
1025030987	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000205	3083	1.344,88	0,00
1025030987	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000205	6339	1.344,88	0,00
1025030987	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000205	8057	1.344,88	0,00
1025030996	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000205	3083	0,00	1.344,88
1025030996	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000205	3085	1.344,88	0,00
1025030996	1710	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2023/000205	745	1.344,88	0,00
1025030996	745	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO	Liquidacao	2023/000205	1710	0,00	1.344,88
1025030996	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000205	6612	1.344,88	0,00
1025030996	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000205	10611	1.344,88	0,00
1025030996	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000205	6341	1.344,88	0,00
1025030996	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000205	6339	0,00	1.344,88
1025030996	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000205	8054	0,00	1.344,88
1025030996	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000205	8049	0,00	1.344,88
1025031007	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000206	6332	0,00	88,72
1025031007	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000206	8054	88,72	0,00
1025031007	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000206	3333	0,00	88,72
1025031007	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000206	8052	0,00	88,72
1025031007	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000206	3077	0,00	88,72
1025031007	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000206	3083	88,72	0,00
1025031007	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000206	8057	88,72	0,00
1025031007	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000206	6339	88,72	0,00
1025031016	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2023/000206	2456	0,00	88,72
1025031016	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000206	3083	0,00	88,72
1025031016	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000206	3085	88,72	0,00
1025031016	2456	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2023/000206	5116	88,72	0,00
1025031016	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000206	6612	88,72	0,00
1025031016	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000206	10611	88,72	0,00
1025031016	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000206	6341	88,72	0,00
1025031016	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000206	6339	0,00	88,72

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025031016	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000206	8054	0,00	88,72
1025031016	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000206	8049	0,00	88,72
1025031058	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2643	2.368,83	0,00
		Contr. servidor 14% - Camara Municipal ref. setembro/2023.					
1025031058	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	2.368,83
		Contr. servidor 14% - Camara Municipal ref. setembro/2023.					
1025031058	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11603	0,00	2.368,83
		Contr. servidor 14% - Camara Municipal ref. setembro/2023.					
1025031058	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	2.368,83	0,00
		Contr. servidor 14% - Camara Municipal ref. setembro/2023.					
1025031058	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	2.368,83
		Contr. servidor 14% - Camara Municipal ref. setembro/2023.					
1025031058	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	2.368,83	0,00
		Contr. servidor 14% - Camara Municipal ref. setembro/2023.					
1025031065	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.384,06	0,00
		Contr. patronal 20% - Camara Municipal ref. setembro/2023.					
1025031065	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.384,06
		Contr. patronal 20% - Camara Municipal ref. setembro/2023.					
1025031065	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.384,06	0,00
		Contr. patronal 20% - Camara Municipal ref. setembro/2023.					
1025031065	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11603	0,00	3.384,06
		Contr. patronal 20% - Camara Municipal ref. setembro/2023.					
1025031065	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.384,06
		Contr. patronal 20% - Camara Municipal ref. setembro/2023.					
1025031065	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2649	3.384,06	0,00
		Contr. patronal 20% - Camara Municipal ref. setembro/2023.					
1025031072	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2649	5.032,59	0,00
		Contr. patronal 20% - Camara Municipal ref. setembro/2023 - P. Financeiro					
1025031072	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	5.032,59
		Contr. patronal 20% - Camara Municipal ref. setembro/2023 - P. Financeiro					
1025031072	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11602	0,00	5.032,59
		Contr. patronal 20% - Camara Municipal ref. setembro/2023 - P. Financeiro					
1025031072	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	5.032,59
		Contr. patronal 20% - Camara Municipal ref. setembro/2023 - P. Financeiro					
1025031072	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	5.032,59	0,00
		Contr. patronal 20% - Camara Municipal ref. setembro/2023 - P. Financeiro					
1025031072	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	5.032,59	0,00
		Contr. patronal 20% - Camara Municipal ref. setembro/2023 - P. Financeiro					
1025031079	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.522,81	0,00
		Contr. servidor 14% - Camara Municipal ref. setembro/2023 - P. Financeiro					
1025031079	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.522,81
		Contr. servidor 14% - Camara Municipal ref. setembro/2023 - P. Financeiro					
1025031079	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11602	0,00	3.522,81
		Contr. servidor 14% - Camara Municipal ref. setembro/2023 - P. Financeiro					
1025031079	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.522,81	0,00
		Contr. servidor 14% - Camara Municipal ref. setembro/2023 - P. Financeiro					
1025031079	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.522,81
		Contr. servidor 14% - Camara Municipal ref. setembro/2023 - P. Financeiro					
1025031079	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2643	3.522,81	0,00
		Contr. servidor 14% - Camara Municipal ref. setembro/2023 - P. Financeiro					
1025031086	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	0,00	5.752,89
		Aplicação Perfil					
1025031086	11771	Perfil	Lançamento		11603	5.752,89	0,00
		Aplicação Perfil					
1025031086	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	5.752,89	0,00
		Aplicação Perfil					
1025031086	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	5.752,89
		Aplicação Perfil					
1025031091	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	8.555,40	0,00
		Aplicação Perfil					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025031091	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação Perfil	Lançamento		8052	0,00	8.555,40
1025031091	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF Aplicação Perfil	Lançamento		11602	8.555,40	0,00
1025031091	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Aplicação Perfil	Lançamento		11718	0,00	8.555,40
					Total	9.845.137,99	9.845.137,99

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026031096	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	3.630,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 20/2023					
1026031096	3049	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	3.630,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 20/2023					
1026031096	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		3080	3.630,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 20/2023					
1026031096	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	3.630,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 20/2023					
1026031096	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	3.630,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 20/2023					
1026031096	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	3.630,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 20/2023					
1026031103	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	3.630,96	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 20/2023					
1026031103	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	3.630,96
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 20/2023					
1026031103	6329	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	3.630,96
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 20/2023					
1026031103	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	3.630,96	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 20/2023					
1026031103	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		3080	0,00	3.630,96
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 20/2023					
1026031103	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	3.630,96	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 20/2023					
1026031110	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	3.630,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 18/2023 - Dispensa por Limite					
1026031110	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		3080	3.630,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 18/2023 - Dispensa por Limite					
1026031110	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	3.630,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 18/2023 - Dispensa por Limite					
1026031110	3049	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	3.630,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 18/2023 - Dispensa por Limite					
1026031110	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	3.630,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 18/2023 - Dispensa por Limite					
1026031110	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	3.630,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 18/2023 - Dispensa por Limite					
1026031117	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000023	3083	0,00	1.200,00
1026031117	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2023/000023	9128	1.200,00	0,00
1026031117	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000023	3085	1.200,00	0,00
1026031117	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000023	6612	1.200,00	0,00
1026031117	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000023	1938	0,00	1.200,00
1026031117	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000023	10611	1.200,00	0,00
1026031117	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000023	8054	0,00	1.200,00
1026031117	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000023	6339	0,00	1.200,00
1026031117	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000023	6341	1.200,00	0,00
1026031117	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000023	8049	0,00	1.200,00
1026031128	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000023	6579	0,00	1.200,00
1026031128	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000023	6580	1.200,00	0,00
1026031138	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000197	11238	0,00	7.479,23
		conforme processo n. 411					
1026031138	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000197	11306	7.479,23	0,00
		conforme processo n. 411					
1026031138	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000197	11609	7.479,23	0,00
		conforme processo n. 411					
1026031138	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000197	3086	7.479,23	0,00
		conforme processo n. 411					
1026031138	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000197	3085	0,00	7.479,23
		conforme processo n. 411					
1026031138	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000197	10609	0,00	7.479,23
		conforme processo n. 411					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026031138	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000197	10613	7.479,23	0,00
		conforme processo n. 411					
1026031138	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000197	6612	0,00	7.479,23
		conforme processo n. 411					
1026031138	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000197	6342	7.479,23	0,00
		conforme processo n. 411					
1026031138	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000197	679	0,00	7.479,23
		conforme processo n. 411					
1026031149	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000198	679	0,00	154,93
		conforme processo n. 411					
1026031149	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000198	6612	0,00	154,93
		conforme processo n. 411					
1026031149	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000198	6342	154,93	0,00
		conforme processo n. 411					
1026031149	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000198	10613	154,93	0,00
		conforme processo n. 411					
1026031149	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000198	10609	0,00	154,93
		conforme processo n. 411					
1026031149	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000198	3085	0,00	154,93
		conforme processo n. 411					
1026031149	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000198	3086	154,93	0,00
		conforme processo n. 411					
1026031149	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000198	11609	154,93	0,00
		conforme processo n. 411					
1026031149	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000198	11306	154,93	0,00
		conforme processo n. 411					
1026031149	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000198	11238	0,00	154,93
		conforme processo n. 411					
1026031160	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	11238	0,00	166.151,48
		conforme processo n. 412					
1026031160	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	11306	166.151,48	0,00
		conforme processo n. 412					
1026031160	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000199	11602	166.151,48	0,00
		conforme processo n. 412					
1026031160	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	3086	166.151,48	0,00
		conforme processo n. 412					
1026031160	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000199	3085	0,00	166.151,48
		conforme processo n. 412					
1026031160	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	10609	0,00	166.151,48
		conforme processo n. 412					
1026031160	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	10613	166.151,48	0,00
		conforme processo n. 412					
1026031160	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000199	6342	166.151,48	0,00
		conforme processo n. 412					
1026031160	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	6612	0,00	166.151,48
		conforme processo n. 412					
1026031160	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2023/000199	679	0,00	166.151,48
		conforme processo n. 412					
1026031171	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Arrecadaçã	2023/000199	12146	0,00	858,22
1026031171	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Arrecadaçã	2023/000199	12147	858,22	0,00
1026031171	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Arrecadaçã	2023/000199	6613	0,00	858,22
1026031171	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã	2023/000199	8052	858,22	0,00
1026031171	2638	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaçã	2023/000199	9097	0,00	858,22
1026031171	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	2023/000199	3069	858,22	0,00
1026031171	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	2023/000199	3064	0,00	858,22
1026031171	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Arrecadaçã	2023/000199	11307	858,22	0,00
1026031171	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	2023/000199	3162	0,00	858,22
1026031171	9097	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME	Arrecadaçã	2023/000199	2638	858,22	0,00
1026031188	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11602	8.245,56	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026031188	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11602	0,00	8.245,56
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1026031191	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2023/000200	679	0,00	73.116,47
		conforme processo n. 412					
1026031191	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000200	6612	0,00	73.116,47
		conforme processo n. 412					
1026031191	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000200	6342	73.116,47	0,00
		conforme processo n. 412					
1026031191	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000200	10613	73.116,47	0,00
		conforme processo n. 412					
1026031191	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000200	10609	0,00	73.116,47
		conforme processo n. 412					
1026031191	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000200	11306	73.116,47	0,00
		conforme processo n. 412					
1026031191	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000200	11238	0,00	73.116,47
		conforme processo n. 412					
1026031191	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000200	11602	73.116,47	0,00
		conforme processo n. 412					
1026031191	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000200	3085	0,00	73.116,47
		conforme processo n. 412					
1026031191	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000200	3086	73.116,47	0,00
		conforme processo n. 412					
1026031202	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã	2023/000200	8052	229,65	0,00
1026031202	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaçã	2023/000200	2639	229,65	0,00
1026031202	2639	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA -	Arrecadaçã	2023/000200	993	0,00	229,65
1026031202	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	2023/000200	3064	0,00	229,65
1026031202	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	2023/000200	3069	229,65	0,00
1026031202	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Arrecadaçã	2023/000200	11307	229,65	0,00
1026031202	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	2023/000200	3162	0,00	229,65
1026031202	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Arrecadaçã	2023/000200	6613	0,00	229,65
1026031202	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Arrecadaçã	2023/000200	12147	229,65	0,00
1026031202	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Arrecadaçã	2023/000200	12146	0,00	229,65
1026031213	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11602	309,84	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1026031213	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11602	0,00	309,84
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1026031216	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2023/000201	679	0,00	309,84
		conforme processo n. 412					
1026031216	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000201	6342	309,84	0,00
		conforme processo n. 412					
1026031216	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000201	6612	0,00	309,84
		conforme processo n. 412					
1026031216	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000201	10609	0,00	309,84
		conforme processo n. 412					
1026031216	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000201	10613	309,84	0,00
		conforme processo n. 412					
1026031216	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000201	11306	309,84	0,00
		conforme processo n. 412					
1026031216	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000201	11238	0,00	309,84
		conforme processo n. 412					
1026031216	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000201	11602	309,84	0,00
		conforme processo n. 412					
1026031216	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000201	3086	309,84	0,00
		conforme processo n. 412					
1026031216	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000201	3085	0,00	309,84
		conforme processo n. 412					
1026031227	10267	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - PREVID	Lançamento		10267	2.301,34	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1026031227	10267	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - PREVID	Lançamento		10267	0,00	2.301,34
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026031230	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000202	10613	334.275,19	0,00
		conforme processo n. 413					
1026031230	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000202	10609	0,00	334.275,19
		conforme processo n. 413					
1026031230	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000202	6612	0,00	334.275,19
		conforme processo n. 413					
1026031230	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000202	6342	334.275,19	0,00
		conforme processo n. 413					
1026031230	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Emp	2023/000202	679	0,00	334.275,19
		conforme processo n. 413					
1026031230	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000202	3085	0,00	334.275,19
		conforme processo n. 413					
1026031230	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000202	3086	334.275,19	0,00
		conforme processo n. 413					
1026031230	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000202	11603	334.275,19	0,00
		conforme processo n. 413					
1026031230	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000202	11238	0,00	334.275,19
		conforme processo n. 413					
1026031230	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000202	11306	334.275,19	0,00
		conforme processo n. 413					
1026031241	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Arrecadaçã	2023/000202	11307	2.301,34	0,00
1026031241	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	2023/000202	3162	0,00	2.301,34
1026031241	2638	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaçã	2023/000202	10267	0,00	2.301,34
1026031241	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	2023/000202	3069	2.301,34	0,00
1026031241	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	2023/000202	3064	0,00	2.301,34
1026031241	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã	2023/000202	8052	2.301,34	0,00
1026031241	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Arrecadaçã	2023/000202	12146	0,00	2.301,34
1026031241	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Arrecadaçã	2023/000202	12147	2.301,34	0,00
1026031241	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Arrecadaçã	2023/000202	6613	0,00	2.301,34
1026031241	10267	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - PREVID	Arrecadaçã	2023/000202	2638	2.301,34	0,00
1026031252	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	5.443,04	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1026031252	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	0,00	5.443,04
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1026031255	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Emp	2023/000203	679	0,00	71.779,62
		conforme processo n. 413					
1026031255	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000203	10613	71.779,62	0,00
		conforme processo n. 413					
1026031255	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000203	10609	0,00	71.779,62
		conforme processo n. 413					
1026031255	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000203	6342	71.779,62	0,00
		conforme processo n. 413					
1026031255	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000203	6612	0,00	71.779,62
		conforme processo n. 413					
1026031255	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000203	3086	71.779,62	0,00
		conforme processo n. 413					
1026031255	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000203	3085	0,00	71.779,62
		conforme processo n. 413					
1026031255	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000203	11603	71.779,62	0,00
		conforme processo n. 413					
1026031255	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000203	11306	71.779,62	0,00
		conforme processo n. 413					
1026031255	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000203	11238	0,00	71.779,62
		conforme processo n. 413					
1026031266	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Arrecadaçã	2023/000203	11307	378,69	0,00
1026031266	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	2023/000203	3162	0,00	378,69
1026031266	2639	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA -	Arrecadaçã	2023/000203	10266	0,00	378,69
1026031266	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	2023/000203	3064	0,00	378,69
1026031266	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	2023/000203	3069	378,69	0,00
1026031266	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã	2023/000203	8052	378,69	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026031266	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Arrecadaçã	2023/000203	6613	0,00	378,69
1026031266	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadaçã	2023/000203	2639	378,69	0,00
1026031266	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Arrecadaçã	2023/000203	12147	378,69	0,00
1026031266	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Arrecadaçã	2023/000203	12146	0,00	378,69
1026031280	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	309,85	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1026031280	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	0,00	309,85
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1026031283	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Emp	2023/000204	679	0,00	309,85
		conforme processo n. 413					
1026031283	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000204	10613	309,85	0,00
		conforme processo n. 413					
1026031283	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000204	10609	0,00	309,85
		conforme processo n. 413					
1026031283	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000204	6612	0,00	309,85
		conforme processo n. 413					
1026031283	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000204	6342	309,85	0,00
		conforme processo n. 413					
1026031283	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000204	3085	0,00	309,85
		conforme processo n. 413					
1026031283	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000204	3086	309,85	0,00
		conforme processo n. 413					
1026031283	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000204	11603	309,85	0,00
		conforme processo n. 413					
1026031283	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000204	11306	309,85	0,00
		conforme processo n. 413					
1026031283	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000204	11238	0,00	309,85
		conforme processo n. 413					
					Total	3.343.210,82	3.343.210,82

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027031671	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000208	6332	0,00	3.155,90
1027031671	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000208	8054	3.155,90	0,00
1027031671	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000208	3333	0,00	3.155,90
1027031671	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000208	3333	3.155,90	0,00
1027031671	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000208	8052	0,00	3.155,90
1027031671	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000208	3077	0,00	3.155,90
1027031671	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000208	3077	3.155,90	0,00
1027031671	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000208	3080	0,00	3.155,90
1027031671	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000208	3083	3.155,90	0,00
1027031671	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000208	6329	3.155,90	0,00
1027031671	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000208	8057	3.155,90	0,00
1027031671	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000208	8056	0,00	3.155,90
1027031671	6329	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	Baixa Rese	2023/000208	3094	0,00	3.155,90
1027031671	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000208	6339	3.155,90	0,00
1027031687	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000208	3085	3.155,90	0,00
1027031687	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000208	3083	0,00	3.155,90
1027031687	242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2023/000208	9128	3.155,90	0,00
1027031687	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000208	6612	3.155,90	0,00
1027031687	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000208	242	0,00	3.155,90
1027031687	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000208	10611	3.155,90	0,00
1027031687	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000208	6341	3.155,90	0,00
1027031687	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000208	6339	0,00	3.155,90
1027031687	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000208	8054	0,00	3.155,90
1027031687	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000208	8049	0,00	3.155,90
1027031699	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000208	10613	37,87	0,00
1027031699	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000208	6342	37,87	0,00
1027031699	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000208	10609	0,00	37,87
1027031699	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000208	9128	0,00	37,87
1027031699	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000208	12053	0,00	37,87
1027031699	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000208	12146	37,87	0,00
1027031699	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000208	6613	37,87	0,00
1027031699	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000208	6612	0,00	37,87
1027031699	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000208	11238	0,00	37,87
1027031699	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000208	11573	37,87	0,00
1027031699	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000208	3086	37,87	0,00
1027031699	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000208	3085	0,00	37,87
					Total	38.098,02	38.098,02

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030031131	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	1.103,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 18/2023					
1030031131	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	1.103,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 18/2023					
1030031131	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	1.103,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 18/2023					
1030031131	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		3080	1.103,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 18/2023					
1030031131	3049	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	1.103,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 18/2023					
1030031131	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	1.103,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 18/2023					
1030031418	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000207	3333	0,00	1.086,00
1030031418	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000207	8052	0,00	1.086,00
1030031418	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000207	8054	1.086,00	0,00
1030031418	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000207	6332	0,00	1.086,00
1030031418	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000207	3083	1.086,00	0,00
1030031418	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000207	3077	0,00	1.086,00
1030031418	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000207	8057	1.086,00	0,00
1030031418	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000207	6339	1.086,00	0,00
1030031427	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000207	3083	0,00	1.086,00
1030031427	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000207	3085	1.086,00	0,00
1030031427	2094	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000207	9128	1.086,00	0,00
1030031427	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000207	6341	1.086,00	0,00
1030031427	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000207	6339	0,00	1.086,00
1030031427	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000207	8054	0,00	1.086,00
1030031427	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000207	10611	1.086,00	0,00
1030031427	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000207	6612	1.086,00	0,00
1030031427	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000207	2094	0,00	1.086,00
1030031427	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000207	8049	0,00	1.086,00
1030031445	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000196	8049	0,00	9.018,16
1030031445	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000196	2030	0,00	9.018,16
1030031445	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000196	6612	9.018,16	0,00
1030031445	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000196	10611	9.018,16	0,00
1030031445	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000196	8054	0,00	9.018,16
1030031445	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000196	6339	0,00	9.018,16
1030031445	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000196	6341	9.018,16	0,00
1030031445	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000196	9128	9.018,16	0,00
1030031445	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000196	3085	9.018,16	0,00
1030031445	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000196	3083	0,00	9.018,16
1030031457	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000196	3086	432,87	0,00
1030031457	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000196	3085	0,00	432,87
1030031457	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000196	11238	0,00	432,87
1030031457	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000196	6613	432,87	0,00
1030031457	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000196	6612	0,00	432,87
1030031457	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000196	11573	432,87	0,00
1030031457	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000196	10609	0,00	432,87
1030031457	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000196	10613	432,87	0,00
1030031457	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000196	6342	432,87	0,00
1030031457	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000196	12146	432,87	0,00
1030031457	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000196	12053	0,00	432,87
1030031457	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000196	9128	0,00	432,87
1030031470	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000196	6583	9.018,16	0,00
1030031470	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000196	6582	0,00	9.018,16
					Total	69.789,18	69.789,18

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031031294	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	1.103,00	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 18/2023					
1031031294	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	1.103,00	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 18/2023					
1031031294	6329	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	1.103,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 18/2023					
1031031294	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	1.103,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 18/2023					
1031031294	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		3080	0,00	1.103,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 18/2023					
1031031294	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	1.103,00	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 18/2023					
1031031301	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	1.086,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2023 - Dispensa por Limite					
1031031301	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		3080	1.086,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2023 - Dispensa por Limite					
1031031301	3049	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	1.086,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2023 - Dispensa por Limite					
1031031301	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	1.086,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2023 - Dispensa por Limite					
1031031301	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	1.086,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2023 - Dispensa por Limite					
1031031301	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	1.086,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2023 - Dispensa por Limite					
1031031308	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	2.739,32	0,00
		Resgate Perfil					
1031031308	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	2.739,32
		Resgate Perfil					
1031031308	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	2.739,32
		Resgate Perfil					
1031031308	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	2.739,32	0,00
		Resgate Perfil					
1031031313	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000261	11573	0,00	35,52
		conforme processo n. 414					
1031031313	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000261	12147	35,52	0,00
		conforme processo n. 414					
1031031313	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000261	12146	0,00	35,52
		conforme processo n. 414					
1031031313	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2023/000261	11609	35,52	0,00
		conforme processo n. 414					
1031031313	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000261	6613	0,00	35,52
		conforme processo n. 414					
1031031313	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000261	11307	35,52	0,00
		conforme processo n. 414					
1031031320	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000287	11308	331,50	0,00
		conforme processo n. 415					
1031031320	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000287	6614	0,00	331,50
		conforme processo n. 415					
1031031320	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Pagto Extr	2023/000287	11609	331,50	0,00
		conforme processo n. 415					
1031031320	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000287	10640	0,00	331,50
		conforme processo n. 415					
1031031325	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000288	10642	0,00	86,00
		conforme processo n. 416					
1031031325	10642	CONVÊNIO PREVINA - PREVIDENCIÁ	Pagto Extr	2023/000288	11609	86,00	0,00
		conforme processo n. 416					
1031031325	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000288	6614	0,00	86,00
		conforme processo n. 416					
1031031325	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000288	11308	86,00	0,00
		conforme processo n. 416					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031031330	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000205	11306	1.344,88	0,00
		Conforme processo n. 417					
1031031330	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000205	11238	0,00	1.344,88
		Conforme processo n. 417					
1031031330	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000205	3085	0,00	1.344,88
		Conforme processo n. 417					
1031031330	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000205	3086	1.344,88	0,00
		Conforme processo n. 417					
1031031330	745	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO	Pagto Emp	2023/000205	11609	1.344,88	0,00
		Conforme processo n. 417					
1031031330	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000205	6342	1.344,88	0,00
		Conforme processo n. 417					
1031031330	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000205	6612	0,00	1.344,88
		Conforme processo n. 417					
1031031330	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000205	10613	1.344,88	0,00
		Conforme processo n. 417					
1031031330	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000205	10609	0,00	1.344,88
		Conforme processo n. 417					
1031031330	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000205	745	0,00	1.344,88
		Conforme processo n. 417					
1031031341	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000272	10625	0,00	941,42
		conforme processo n. 418					
1031031341	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000272	6614	0,00	941,42
		conforme processo n. 418					
1031031341	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagto Extr	2023/000272	11609	941,42	0,00
		conforme processo n. 418					
1031031341	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000272	11308	941,42	0,00
		conforme processo n. 418					
1031031346	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	40.255,70	0,00
		Resgate Perfil					
1031031346	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	40.255,70
		Resgate Perfil					
1031031346	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	0,00	40.255,70
		Resgate Perfil					
1031031346	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	40.255,70	0,00
		Resgate Perfil					
1031031351	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	73.405,89	0,00
		Resgate Perfil					
1031031351	11771	Perfil	Lançamento		11603	0,00	73.405,89
		Resgate Perfil					
1031031351	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	73.405,89	0,00
		Resgate Perfil					
1031031351	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	73.405,89
		Resgate Perfil					
1031031356	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	4.830,60	0,00
		Transf. para pagamento Consignado B.Brasil.					
1031031356	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	4.830,60
		Transf. para pagamento Consignado B.Brasil.					
1031031356	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11602	4.830,60	0,00
		Transf. para pagamento Consignado B.Brasil.					
1031031356	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11603	0,00	4.830,60
		Transf. para pagamento Consignado B.Brasil.					
1031031361	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		7403	0,00	16.886,27
		Transf. para pagamento Consignado B.Brasil.					
1031031361	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	16.886,27	0,00
		Transf. para pagamento Consignado B.Brasil.					
1031031361	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	16.886,27
		Transf. para pagamento Consignado B.Brasil.					
1031031361	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lançamento		11603	16.886,27	0,00
		Transf. para pagamento Consignado B.Brasil.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031031366	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2023/000269	10252	0,00	12.055,67
		conforme processo 419					
1031031366	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000269	11308	12.055,67	0,00
		conforme processo 419					
1031031366	10252	EMPRÉSTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2023/000269	7403	12.055,67	0,00
		conforme processo 419					
1031031366	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000269	6614	0,00	12.055,67
		conforme processo 419					
1031031371	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000267	6614	0,00	4.830,60
		conforme processo 419					
1031031371	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000267	11308	4.830,60	0,00
		conforme processo 419					
1031031371	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2023/000267	3748	0,00	4.830,60
		conforme processo 419					
1031031371	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2023/000267	7403	4.830,60	0,00
		conforme processo 419					
1031031376	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000281	11308	60.877,22	0,00
		conforme processo 420					
1031031376	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000281	6614	0,00	60.877,22
		conforme processo 420					
1031031376	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Pagto Extr	2023/000281	11603	60.877,22	0,00
		conforme processo 420					
1031031376	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000281	10640	0,00	60.877,22
		conforme processo 420					
1031031381	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2023/000280	10639	0,00	35.360,60
		conforme processo 420					
1031031381	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2023/000280	11602	35.360,60	0,00
		conforme processo 420					
1031031381	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000280	6614	0,00	35.360,60
		conforme processo 420					
1031031381	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000280	11308	35.360,60	0,00
		conforme processo 420					
1031031386	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000282	11308	64,50	0,00
		conforme processo 421					
1031031386	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000282	6614	0,00	64,50
		conforme processo 421					
1031031386	10641	CONVÊNIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagto Extr	2023/000282	11602	64,50	0,00
		conforme processo 421					
1031031386	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2023/000282	10641	0,00	64,50
		conforme processo 421					
1031031391	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000283	10642	0,00	473,00
		conforme processo 421					
1031031391	10642	CONVÊNIO PREVINA - PREVIDENCIÁ	Pagto Extr	2023/000283	11603	473,00	0,00
		conforme processo 421					
1031031391	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000283	6614	0,00	473,00
		conforme processo 421					
1031031391	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000283	11308	473,00	0,00
		conforme processo 421					
1031031396	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	941,42
		Contribuição Servidor 14% - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário.					
1031031396	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	941,42	0,00
		Contribuição Servidor 14% - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário.					
1031031396	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11603	0,00	941,42
		Contribuição Servidor 14% - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário.					
1031031396	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	941,42	0,00
		Contribuição Servidor 14% - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário.					
1031031396	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	941,42
		Contribuição Servidor 14% - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário.					
1031031396	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2643	941,42	0,00
		Contribuição Servidor 14% - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031031403	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2649	1.344,88	0,00
		Contribuição patronal 20% - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário.					
1031031403	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	1.344,88
		Contribuição patronal 20% - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário.					
1031031403	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	1.344,88	0,00
		Contribuição patronal 20% - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário.					
1031031403	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11603	0,00	1.344,88
		Contribuição patronal 20% - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário.					
1031031403	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	1.344,88	0,00
		Contribuição patronal 20% - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário.					
1031031403	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	1.344,88
		Contribuição patronal 20% - ref. outubro/2023 - P.Previdenciário.					
1031031410	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	2.286,30	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1031031410	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	0,00	2.286,30
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1031031413	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	0,00	2.286,30
		Aplicação Perfil					
1031031413	11771	Perfil	Lançamento		11603	2.286,30	0,00
		Aplicação Perfil					
1031031413	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	2.286,30	0,00
		Aplicação Perfil					
1031031413	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	2.286,30
		Aplicação Perfil					
1031031438	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	1.086,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2023 - Dispensa por Limite					
1031031438	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	1.086,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2023 - Dispensa por Limite					
1031031438	6329	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	1.086,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2023 - Dispensa por Limite					
1031031438	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	1.086,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2023 - Dispensa por Limite					
1031031438	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		3080	0,00	1.086,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2023 - Dispensa por Limite					
1031031438	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	1.086,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2023 - Dispensa por Limite					
1031031474	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	8.585,29	0,00
		Resgate Perfil					
1031031474	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	8.585,29
		Resgate Perfil					
1031031474	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	8.585,29	0,00
		Resgate Perfil					
1031031474	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	8.585,29
		Resgate Perfil					
1031031479	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000196	9128	0,00	8.585,29
		Conforme processo n. 422					
1031031479	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000196	6612	0,00	8.585,29
		Conforme processo n. 422					
1031031479	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000196	6342	8.585,29	0,00
		Conforme processo n. 422					
1031031479	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000196	10609	0,00	8.585,29
		Conforme processo n. 422					
1031031479	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000196	10613	8.585,29	0,00
		Conforme processo n. 422					
1031031479	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000196	11609	8.585,29	0,00
		Conforme processo n. 422					
1031031479	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000196	11238	0,00	8.585,29
		Conforme processo n. 422					
1031031479	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000196	11306	8.585,29	0,00
		Conforme processo n. 422					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031031479	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conforme processo n. 422	Pagto Sube	2023/000196	3086	8.585,29	0,00
1031031479	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conforme processo n. 422	Pagto Sube	2023/000196	3085	0,00	8.585,29
1031031490	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000132	3083	0,00	800,00
1031031490	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000132	3085	800,00	0,00
1031031490	2094	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Subempenho	2023/000132	9128	800,00	0,00
1031031490	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000132	8054	0,00	800,00
1031031490	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000132	6341	800,00	0,00
1031031490	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000132	6339	0,00	800,00
1031031490	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000132	2094	0,00	800,00
1031031490	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000132	6612	800,00	0,00
1031031490	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000132	10611	800,00	0,00
1031031490	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000132	8049	0,00	800,00
1031031502	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000132	10609	0,00	38,40
1031031502	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000132	10613	38,40	0,00
1031031502	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000132	6342	38,40	0,00
1031031502	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000132	12146	38,40	0,00
1031031502	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000132	12053	0,00	38,40
1031031502	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000132	9128	0,00	38,40
1031031502	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000132	11573	38,40	0,00
1031031502	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000132	11238	0,00	38,40
1031031502	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000132	6613	38,40	0,00
1031031502	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000132	6612	0,00	38,40
1031031502	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000132	3085	0,00	38,40
1031031502	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000132	3086	38,40	0,00
1031031515	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000132	3086	24,00	0,00
1031031515	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000132	3085	0,00	24,00
1031031515	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000132	6612	0,00	24,00
1031031515	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000132	6613	24,00	0,00
1031031515	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000132	11238	0,00	24,00
1031031515	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000132	11592	24,00	0,00
1031031515	11592	I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Retencao	2023/000132	9128	0,00	24,00
1031031515	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000132	12053	0,00	24,00
1031031515	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000132	12146	24,00	0,00
1031031515	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000132	6342	24,00	0,00
1031031515	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000132	10613	24,00	0,00
1031031515	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000132	10609	0,00	24,00
1031031528	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000132	6580	800,00	0,00
1031031528	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000132	6579	0,00	800,00
1031031583	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		12233	0,00	2.518,64
1031031583	12233	IPCA-X VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		6224	2.518,64	0,00
1031031586	12227	BB Ações Retorno Total DESVALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		5859	0,00	31.342,86
1031031586	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST DESVALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		12227	31.342,86	0,00
1031031589	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		12217	0,00	8,69
1031031589	12217	Fluxo VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		6224	8,69	0,00
1031031592	12216	Perfil VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		6224	29.645,90	0,00
1031031592	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		12216	0,00	29.645,90
1031031595	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		12231	0,00	3.708,97
1031031595	12231	IPCA III VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		6224	3.708,97	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031031598	12288	BB RF Fluxo TX Adm.	Lançamento		6224	0,12	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023					
1031031598	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12288	0,00	0,12
		VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023					
1031031601	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12265	0,00	7.416,43
		VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023					
1031031601	12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lançamento		6224	7.416,43	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023					
1031031604	12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lançamento		6224	17,07	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023					
1031031604	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12201	0,00	17,07
		VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023					
1031031607	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12202	0,00	36.963,78
		VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023					
1031031607	12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		6224	36.963,78	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023					
1031031610	12203	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lançamento		6224	19.706,64	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023					
1031031610	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12203	0,00	19.706,64
		VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023					
1031031613	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12242	0,00	2.442,83
		VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023					
1031031613	12242	BB Prev RF Perfil	Lançamento		6224	2.442,83	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023					
1031031616	12254	Brasil-Conchalprev Alocação At	Lançamento		6224	2.235,81	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023					
1031031616	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12254	0,00	2.235,81
		VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023					
1031031619	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12206	0,00	7.513,36
		VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023					
1031031619	12206	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lançamento		6224	7.513,36	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023					
1031031622	12228	Ações Quantitativo	Lançamento		5859	0,00	27.933,62
		DESVALORIZAÇÃO REF. OUT/2023					
1031031622	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12228	27.933,62	0,00
		DESVALORIZAÇÃO REF. OUT/2023					
1031031625	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12230	36.831,94	0,00
		DESVALORIZAÇÃO REF. OUT/2023					
1031031625	12230	IMA-B	Lançamento		5859	0,00	36.831,94
		DESVALORIZAÇÃO REF. OUT/2023					
1031031628	12237	BB Ações ESG BDR Nível I	Lançamento		5859	0,00	43.529,15
		DESVALORIZAÇÃO REF. OUT/2023					
1031031628	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12237	43.529,15	0,00
		DESVALORIZAÇÃO REF. OUT/2023					
1031031631	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12322	23.880,33	0,00
		DESVALORIZAÇÃO REF. OUT/2023					
1031031631	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		11311	23.880,33	0,00
		DESVALORIZAÇÃO REF. OUT/2023					
1031031631	11311	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento		8052	0,00	23.880,33
		DESVALORIZAÇÃO REF. OUT/2023					
1031031631	12322	BB PREV IMA-B TP	Lançamento		5859	0,00	23.880,33
		DESVALORIZAÇÃO REF. OUT/2023					
1031031636	12253	Ações Retorno Total	Lançamento		5859	0,00	24.594,78
		DESVALORIZAÇÃO REF. OUT/2023					
1031031636	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12253	24.594,78	0,00
		DESVALORIZAÇÃO REF. OUT/2023					
1031031639	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12252	15.803,32	0,00
		DESVALORIZAÇÃO REF. OUT/2023					
1031031639	12252	Ações Governança	Lançamento		5859	0,00	15.803,32
		DESVALORIZAÇÃO REF. OUT/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031031642	12197	BB Ações ESG BDR Nível I DESVALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		5859	0,00	18.731,10
1031031642	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST DESVALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		12197	18.731,10	0,00
1031031727	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		12274	0,00	37.442,18
1031031727	12274	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		6224	37.442,18	0,00
1031031730	12336	CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA RF VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		6224	7.719,58	0,00
1031031730	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		12336	0,00	7.719,58
1031031733	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		12270	0,00	47.599,47
1031031733	12270	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		6224	47.599,47	0,00
1031031736	12214	Global Dinâmico Dinamico VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		6224	11.145,95	0,00
1031031736	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		12214	0,00	11.145,95
1031031739	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST DESVALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		12208	14.019,08	0,00
1031031739	12208	Bolsa Americana Multi DESVALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		5859	0,00	14.019,08
1031031742	12199	Caixa Inst. BDR Nível I DESVALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		5859	0,00	5.782,69
1031031742	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST DESVALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		12199	5.782,69	0,00
1031031745	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST DESVALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		12328	6.440,41	0,00
1031031745	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX DESVALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		11311	6.440,41	0,00
1031031745	11311	DEMAIS UTILIZAÇÕES DESVALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		8052	0,00	6.440,41
1031031745	12328	FI BRASIL IMAB-5 TP LP DESVALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		5859	0,00	6.440,41
1031031750	12222	Ações Valor Dividendo DESVALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		5859	0,00	65.194,86
1031031750	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST DESVALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		12222	65.194,86	0,00
1031031753	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST DESVALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		12239	43.796,29	0,00
1031031753	12239	Caixa Inst. BDR Nível I DESVALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		5859	0,00	43.796,29
1031031954	12212	Multimercado SP500 DESVALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		5859	0,00	26.784,04
1031031954	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST DESVALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		12212	26.784,04	0,00
1031031957	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST DEVALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		12220	26.871,00	0,00
1031031957	12220	Ações Asgard Institucional DEVALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		5859	0,00	26.871,00
1031031960	12219	Ações Phoenix FI DESVALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		5859	0,00	68.424,30
1031031960	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST DESVALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		12219	68.424,30	0,00
1031031963	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST DESVALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		12342	6.761,69	0,00
1031031963	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX DESVALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		11311	6.761,69	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031031963	11311	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento		8052	0,00	6.761,69
		DESVALORIZAÇÃO REF. OUT/2023					
1031031963	12342	Bradesco conta 25193-3	Lançamento		5859	0,00	6.761,69
		DESVALORIZAÇÃO REF. OUT/2023					
1031031968	12223	Brasil IBOVESPA	Lançamento		5859	0,00	39.778,04
		DESVALORIZAÇÃO REF. OUT/2023					
1031031968	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12223	39.778,04	0,00
		DESVALORIZAÇÃO REF. OUT/2023					
1031031971	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12235	29.906,69	0,00
		DESVALORIZAÇÃO REF. OUT/2023					
1031031971	12235	IMA-B	Lançamento		5859	0,00	29.906,69
		DESVALORIZAÇÃO REF. OUT/2023					
1031031974	12210	Bolsa Americana	Lançamento		5859	0,00	39.256,71
		DESVALORIZAÇÃO REF. OUT/2023					
1031031974	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12210	39.256,71	0,00
		DESVALORIZAÇÃO REF. OUT/2023					
1031031977	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12224	53.922,47	0,00
		DESVALORIZAÇÃO REF. OUT/2023					
1031031977	12224	FIC DE FI VALOR RPPS	Lançamento		5859	0,00	53.922,47
		DESVALORIZAÇÃO REF. OUT/2023					
1031032037	12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lançamento		6224	15.100,35	0,00
		Valorização outubro/23 - 800 títulos					
1031032037	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12184	0,00	15.100,35
		Valorização outubro/23 - 800 títulos					
1031032040	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12184	19.966,52	0,00
		Desvalorizção outubro/23 - 616 títulos.					
1031032040	12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lançamento		5859	0,00	19.966,52
		Desvalorizção outubro/23 - 616 títulos.					
1031032045	12185	Títulos Públicos - NTN-B 2035	Lançamento		6224	14.906,94	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023					
1031032045	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12185	0,00	14.906,94
		VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023					
1031032048	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12186	0,00	21.468,64
		VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023					
1031032048	12186	Títulos Públicos - NTN-B 2035	Lançamento		6224	21.468,64	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023					
1031032051	12187	Títulos Públicos - NTN-B 2045	Lançamento		6224	12.849,84	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023					
1031032051	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12187	0,00	12.849,84
		VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023					
1031032054	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12188	0,00	37.700,47
		VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023					
1031032054	12188	Títulos Públicos - NTN-B 2045	Lançamento		6224	37.700,47	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023					
1031032057	12189	Títulos Públicos - NTN-B 2055	Lançamento		6224	13.072,05	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023					
1031032057	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12189	0,00	13.072,05
		VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023					
1031032061	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12258	0,00	19.147,28
		VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023					
1031032061	12258	Títulos Públicos - NTN-B 2055	Lançamento		6224	19.147,28	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023					
1031032064	12190	Títulos Públicos - NTN-B 2055	Lançamento		6224	45.274,07	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023					
1031032064	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12190	0,00	45.274,07
		VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023					
1031032068	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12191	0,00	3.516,49
		VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023					
1031032068	12191	Títulos Públicos - NTN-B 2024	Lançamento		6224	3.516,49	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031032072	12260	Títulos Públicos - NTN-B 2024 VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		6224	24.224,28	0,00
1031032072	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		12260	0,00	24.224,28
1031032076	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		12259	0,00	11.583,42
1031032076	12259	Títulos Públicos - NTN-B 2035 VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		6224	11.583,42	0,00
1031032079	12256	Títulos Públicos - NTN-B 2050 VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		6224	17.816,49	0,00
1031032079	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		12256	0,00	17.816,49
1031032082	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		12192	0,00	20.906,42
1031032082	12192	Títulos Públicos - NTN-B 2040 VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		6224	20.906,42	0,00
1031032085	12193	Títulos Públicos - NTN-B 2040 VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		6224	36.563,18	0,00
1031032085	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		12193	0,00	36.563,18
1031032089	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		12194	0,00	12.722,15
1031032089	12194	Títulos Públicos - NTN-B 2050 VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		6224	12.722,15	0,00
1031032092	12257	Títulos Públicos - NTN-B 2050 VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		6224	25.302,87	0,00
1031032092	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		12257	0,00	25.302,87
1031032096	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		12195	0,00	44.096,35
1031032096	12195	Títulos Públicos - NTN-B 2050 VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		6224	44.096,35	0,00
1031032099	12183	Títulos Públicos - NTN - B 203 VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		6224	11.982,38	0,00
1031032099	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		12183	0,00	11.982,38
1031032102	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		12347	0,00	4.749,20
1031032102	12347	Títulos Públicos NTN-B 2050 - VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		6224	4.749,20	0,00
1031032105	12349	Títulos Públicos NTN-B 2055 - VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		6224	3.067,68	0,00
1031032105	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST VALORIZAÇÃO REF. OUT/2023	Lançamento		12349	0,00	3.067,68
1031032319	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000016	3083	0,00	300,00
1031032319	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000016	9128	300,00	0,00
1031032319	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000016	3085	300,00	0,00
1031032319	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000016	10611	300,00	0,00
1031032319	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000016	2030	0,00	300,00
1031032319	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000016	6612	300,00	0,00
1031032319	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000016	6339	0,00	300,00
1031032319	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000016	6341	300,00	0,00
1031032319	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000016	8054	0,00	300,00
1031032319	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000016	8049	0,00	300,00
1031032331	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000016	10613	14,40	0,00
1031032331	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000016	6342	14,40	0,00
1031032331	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000016	10609	0,00	14,40
1031032331	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000016	12053	0,00	14,40
1031032331	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000016	12146	14,40	0,00
1031032331	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000016	9128	0,00	14,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031032331	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000016	6613	14,40	0,00
1031032331	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000016	6612	0,00	14,40
1031032331	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000016	11238	0,00	14,40
1031032331	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000016	11573	14,40	0,00
1031032331	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000016	3086	14,40	0,00
1031032331	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000016	3085	0,00	14,40
1031032344	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000016	6580	300,00	0,00
1031032344	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000016	6579	0,00	300,00
1031032362	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		11311	3.312,83	0,00
		Desvalorização outubro/2023.					
1031032362	5859	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12317	3.312,83	0,00
		Desvalorização outubro/2023.					
1031032362	11311	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento		8052	0,00	3.312,83
		Desvalorização outubro/2023.					
1031032362	12317	IMAB-5 PREMIUN FIC FI	Lançamento		5859	0,00	3.312,83
		Desvalorização outubro/2023.					
1031032637	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Lançamento		8219	0,00	396.492,48
		Atualização de juros parcelamento ref. janeiro a outubro/23.					
1031032637	8219	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		2649	396.492,48	0,00
		Atualização de juros parcelamento ref. janeiro a outubro/23.					
1031032640	8170	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		2649	303.438,74	0,00
		Atualização de juros parcelamento referente janeiro a outubro/2023.					
1031032640	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Lançamento		8170	0,00	303.438,74
		Atualização de juros parcelamento referente janeiro a outubro/2023.					
1031032643	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Lançamento		9257	0,00	265.777,96
		Atualização de juros parcelamento referente janeiro a outubro/2023.					
1031032643	9257	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		2649	265.777,96	0,00
		Atualização de juros parcelamento referente janeiro a outubro/2023.					
1031032646	9258	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		2649	182.127,91	0,00
		Atualização de juros parcelamento referente janeiro a outubro/2023.					
1031032646	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Lançamento		9258	0,00	182.127,91
		Atualização de juros parcelamento referente janeiro a outubro/2023.					
1031032649	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Lançamento		10231	0,00	236.671,28
		Atualização de juros parcelamento referente janeiro a outubro/2023.					
1031032649	10231	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		2649	236.671,28	0,00
		Atualização de juros parcelamento referente janeiro a outubro/2023.					
1031032664	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		6224	275.622,95	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variações Patrimoniais)					
1031032664	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		6224	0,00	275.622,95
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variações Patrimoniais)					
1031032667	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Lançamento		3333	32.537,22	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
1031032667	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Lançamento		3333	0,00	32.537,22
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
1031032670	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lançamento		10678	52.148,19	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1031032670	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lançamento		10678	0,00	52.148,19
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1031032673	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		6613	1.094,01	0,00
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
1031032673	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		6613	0,00	1.094,01
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031032676	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G Ajuste de Saldos Correntes de DDR	Lançamento		6614	356,39	0,00
1031032676	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G Ajuste de Saldos Correntes de DDR	Lançamento		6614	0,00	356,39
					Total	3.675.471,25	3.675.471,25

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1101031533	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	21.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 20/2023 - Dispensa por Limite					
1101031533	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	21.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 20/2023 - Dispensa por Limite					
1101031533	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	21.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 20/2023 - Dispensa por Limite					
1101031533	3049	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	21.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 20/2023 - Dispensa por Limite					
1101031533	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	21.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 20/2023 - Dispensa por Limite					
1101031533	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		3080	21.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 20/2023 - Dispensa por Limite					
1101031540	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000174	3083	0,00	872,94
1101031540	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000174	3085	872,94	0,00
1101031540	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000174	9128	872,94	0,00
1101031540	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000174	2030	0,00	872,94
1101031540	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000174	6612	872,94	0,00
1101031540	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000174	10611	872,94	0,00
1101031540	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000174	8054	0,00	872,94
1101031540	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000174	6341	872,94	0,00
1101031540	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000174	6339	0,00	872,94
1101031540	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000174	8049	0,00	872,94
1101031552	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000174	10613	41,90	0,00
1101031552	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000174	10609	0,00	41,90
1101031552	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000174	6342	41,90	0,00
1101031552	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000174	9128	0,00	41,90
1101031552	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000174	12146	41,90	0,00
1101031552	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000174	12053	0,00	41,90
1101031552	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000174	11238	0,00	41,90
1101031552	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000174	6613	41,90	0,00
1101031552	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000174	6612	0,00	41,90
1101031552	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000174	11573	41,90	0,00
1101031552	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000174	3086	41,90	0,00
1101031552	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000174	3085	0,00	41,90
1101031565	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000174	6579	0,00	872,94
1101031565	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000174	6580	872,94	0,00
1101031569	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000155	6339	0,00	458,00
1101031569	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000155	6341	458,00	0,00
1101031569	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000155	8054	0,00	458,00
1101031569	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000155	2030	0,00	458,00
1101031569	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000155	6612	458,00	0,00
1101031569	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000155	10611	458,00	0,00
1101031569	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000155	3083	0,00	458,00
1101031569	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000155	3085	458,00	0,00
1101031569	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000155	9128	458,00	0,00
1101031569	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000155	8049	0,00	458,00
1101031580	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000155	6582	0,00	458,00
1101031580	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000155	6583	458,00	0,00
1101031756	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000209	6332	0,00	95,82
1101031756	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000209	8054	95,82	0,00
1101031756	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000209	8052	0,00	95,82
1101031756	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000209	3333	0,00	95,82
1101031756	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000209	3077	0,00	95,82
1101031756	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000209	3083	95,82	0,00
1101031756	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000209	8057	95,82	0,00
1101031756	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000209	6339	95,82	0,00
1101031765	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000209	3085	95,82	0,00
1101031765	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000209	3083	0,00	95,82
1101031765	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2023/000209	9128	95,82	0,00
1101031765	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000209	2030	0,00	95,82

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1101031765	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000209	6612	95,82	0,00
1101031765	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000209	10611	95,82	0,00
1101031765	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000209	6341	95,82	0,00
1101031765	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000209	6339	0,00	95,82
1101031765	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000209	8054	0,00	95,82
1101031765	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000209	8049	0,00	95,82
1101031777	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000209	10613	4,59	0,00
1101031777	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000209	6342	4,59	0,00
1101031777	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000209	10609	0,00	4,59
1101031777	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000209	12053	0,00	4,59
1101031777	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000209	12146	4,59	0,00
1101031777	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000209	9128	0,00	4,59
1101031777	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000209	6613	4,59	0,00
1101031777	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000209	6612	0,00	4,59
1101031777	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000209	11238	0,00	4,59
1101031777	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000209	11573	4,59	0,00
1101031777	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000209	3086	4,59	0,00
1101031777	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000209	3085	0,00	4,59
1101031793	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000196	3083	0,00	9.018,16
1101031793	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000196	3085	9.018,16	0,00
1101031793	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000196	9128	9.018,16	0,00
1101031793	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000196	2030	0,00	9.018,16
1101031793	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000196	6612	9.018,16	0,00
1101031793	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000196	10611	9.018,16	0,00
1101031793	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000196	6339	0,00	9.018,16
1101031793	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000196	6341	9.018,16	0,00
1101031793	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000196	8054	0,00	9.018,16
1101031793	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000196	8049	0,00	9.018,16
1101031805	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000196	10609	0,00	432,87
1101031805	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000196	10613	432,87	0,00
1101031805	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000196	6342	432,87	0,00
1101031805	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000196	9128	0,00	432,87
1101031805	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000196	12146	432,87	0,00
1101031805	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000196	12053	0,00	432,87
1101031805	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000196	6613	432,87	0,00
1101031805	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000196	6612	0,00	432,87
1101031805	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000196	11238	0,00	432,87
1101031805	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000196	11573	432,87	0,00
1101031805	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000196	3085	0,00	432,87
1101031805	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000196	3086	432,87	0,00
1101031818	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000196	6583	9.018,16	0,00
1101031818	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000196	6582	0,00	9.018,16
1101032156	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	3.110,39	0,00
		Resgate Perfil					
1101032156	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	3.110,39
		Resgate Perfil					
1101032156	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	0,00	3.110,39
		Resgate Perfil					
1101032156	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	3.110,39	0,00
		Resgate Perfil					
1101032166	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11602	3.110,39	0,00
		Transf. conta 30078-0 pag.consignados					
1101032166	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11603	0,00	3.110,39
		Transf. conta 30078-0 pag.consignados					
1101032166	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	3.110,39	0,00
		Transf. conta 30078-0 pag.consignados					
1101032166	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	3.110,39
		Transf. conta 30078-0 pag.consignados					
1101032176	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	5.850,23	0,00
		Resgate Perfil					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1101032176	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lançamento		8052	0,00	5.850,23
1101032176	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Resgate Perfil	Lançamento		11771	5.850,23	0,00
1101032176	11771	Perfil Resgate Perfil	Lançamento		11603	0,00	5.850,23
1101032186	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Transf. para pagamento consignado CEF.	Lançamento		11605	0,00	5.196,34
1101032186	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Transf. para pagamento consignado CEF.	Lançamento		11603	5.196,34	0,00
1101032186	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Transf. para pagamento consignado CEF.	Lançamento		8052	5.196,34	0,00
1101032186	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Transf. para pagamento consignado CEF.	Lançamento		8052	0,00	5.196,34
1101032191	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Transf. para pagamento consignado Bradesco.	Lançamento		8052	3.764,28	0,00
1101032191	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Transf. para pagamento consignado Bradesco.	Lançamento		8052	0,00	3.764,28
1101032191	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev Transf. para pagamento consignado Bradesco.	Lançamento		11603	3.764,28	0,00
1101032191	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Transf. para pagamento consignado Bradesco.	Lançamento		11606	0,00	3.764,28
1101032196	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Resgate Perfil	Lançamento		12264	1.333,61	0,00
1101032196	12264	BB PREV RF. PERFIL (F) Resgate Perfil	Lançamento		11609	0,00	1.333,61
1101032196	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lançamento		8052	1.333,61	0,00
1101032196	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lançamento		8052	0,00	1.333,61
1101032206	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO conforme processo n. 423	Pagto Sube	2023/000170	11609	1.333,61	0,00
1101032206	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO conforme processo n. 423	Pagto Sube	2023/000170	11306	1.333,61	0,00
1101032206	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS conforme processo n. 423	Pagto Sube	2023/000170	11238	0,00	1.333,61
1101032206	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A conforme processo n. 423	Pagto Sube	2023/000170	3086	1.333,61	0,00
1101032206	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - conforme processo n. 423	Pagto Sube	2023/000170	3085	0,00	1.333,61
1101032206	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D conforme processo n. 423	Pagto Sube	2023/000170	9128	0,00	1.333,61
1101032206	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN conforme processo n. 423	Pagto Sube	2023/000170	6612	0,00	1.333,61
1101032206	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU conforme processo n. 423	Pagto Sube	2023/000170	6342	1.333,61	0,00
1101032206	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS conforme processo n. 423	Pagto Sube	2023/000170	10613	1.333,61	0,00
1101032206	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS conforme processo n. 423	Pagto Sube	2023/000170	10609	0,00	1.333,61
1101032217	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN conforme processo n. 424	Pagto Extr	2023/000279	6614	0,00	2.931,01
1101032217	10635	EMPRÉSTIMO - C.E.F. - PREVIDEN conforme processo n. 424	Pagto Extr	2023/000279	11605	2.931,01	0,00
1101032217	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - conforme processo n. 424	Pagto Extr	2023/000279	10635	0,00	2.931,01
1101032217	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G conforme processo n. 424	Pagto Extr	2023/000279	11308	2.931,01	0,00
1101032222	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G conforme processo n. 424	Pagto Extr	2023/000278	11308	2.265,33	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1101032222	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - conforme processo n. 424	Pagto Extr	2023/000278	10634	0,00	2.265,33
1101032222	10634	Empréstimo C.E.F. - FINANCEIRO conforme processo n. 424	Pagto Extr	2023/000278	11605	2.265,33	0,00
1101032222	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN conforme processo n. 424	Pagto Extr	2023/000278	6614	0,00	2.265,33
1101032227	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN conforme processo n. 425	Pagto Extr	2023/000277	6614	0,00	2.919,22
1101032227	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC conforme processo n. 425	Pagto Extr	2023/000277	11606	2.919,22	0,00
1101032227	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev conforme processo n. 425	Pagto Extr	2023/000277	10633	0,00	2.919,22
1101032227	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G conforme processo n. 425	Pagto Extr	2023/000277	11308	2.919,22	0,00
1101032232	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G conforme processo n. 425	Pagto Extr	2023/000276	11308	845,06	0,00
1101032232	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev conforme processo n. 425	Pagto Extr	2023/000276	10632	0,00	845,06
1101032232	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR conforme processo n. 425	Pagto Extr	2023/000276	11606	845,06	0,00
1101032232	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN conforme processo n. 425	Pagto Extr	2023/000276	6614	0,00	845,06
1101032679	12217	Fluxo Ajuste VPA ref. outubro/2023	Lançamento		6224	0,00	0,03
1101032679	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST Ajuste VPA ref. outubro/2023	Lançamento		12217	0,03	0,00
1101032682	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST Ajuste VPA ref. outubro/2023.	Lançamento		12216	13.468,88	0,00
1101032682	12216	Perfil Ajuste VPA ref. outubro/2023.	Lançamento		6224	0,00	13.468,88
1101032685	12270	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS Ajuste VPA ref. outubro/2023.	Lançamento		6224	0,00	106.109,92
1101032685	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST Ajuste VPA ref. outubro/2023.	Lançamento		12270	106.109,92	0,00
1101032688	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS Arrecadação VPA ref. outubro/2023.	Arrecadaçã		8052	0,03	0,00
1101032688	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ Arrecadação VPA ref. outubro/2023.	Arrecadaçã		11772	0,00	0,03
1101032688	3064	RECEITA A REALIZAR Arrecadação VPA ref. outubro/2023.	Arrecadaçã		3069	0,03	0,00
1101032688	3069	RECEITA REALIZADA Arrecadação VPA ref. outubro/2023.	Arrecadaçã		3064	0,00	0,03
1101032688	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Arrecadação VPA ref. outubro/2023.	Arrecadaçã		3162	0,00	0,03
1101032688	11772	Fluxo Arrecadação VPA ref. outubro/2023.	Arrecadaçã		2817	0,03	0,00
1101032695	11771	Perfil Arrecadação VPA ref. outubro/2023.	Arrecadaçã		2817	13.468,88	0,00
1101032695	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Arrecadação VPA ref. outubro/2023.	Arrecadaçã		3162	0,00	13.468,88
1101032695	3069	RECEITA REALIZADA Arrecadação VPA ref. outubro/2023.	Arrecadaçã		3064	0,00	13.468,88
1101032695	3064	RECEITA A REALIZAR Arrecadação VPA ref. outubro/2023.	Arrecadaçã		3069	13.468,88	0,00
1101032695	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ Arrecadação VPA ref. outubro/2023.	Arrecadaçã		11771	0,00	13.468,88
1101032695	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS Arrecadação VPA ref. outubro/2023.	Arrecadaçã		8052	13.468,88	0,00
1101032702	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS Arrecadação VPA ref. outubro/2023.	Arrecadaçã		8052	106.109,92	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1101032702	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		12269	0,00	106.109,92
		Arrecadação VPA ref. outubro/2023.					
1101032702	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	106.109,92	0,00
		Arrecadação VPA ref. outubro/2023.					
1101032702	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	106.109,92
		Arrecadação VPA ref. outubro/2023.					
1101032702	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	106.109,92
		Arrecadação VPA ref. outubro/2023.					
1101032702	12269	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	Arrecadaçã		2817	106.109,92	0,00
		Arrecadação VPA ref. outubro/2023.					
1101032709	12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		6224	0,00	16.328,84
		Ajuste VPA ref. outubro/2023.					
1101032709	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12202	16.328,84	0,00
		Ajuste VPA ref. outubro/2023.					
1101032712	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	16.328,84	0,00
		Arrecadação VPA ref. outubro/2023.					
1101032712	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	16.328,84
		Arrecadação VPA ref. outubro/2023.					
1101032712	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	16.328,84	0,00
		Arrecadação VPA ref. outubro/2023.					
1101032712	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11718	0,00	16.328,84
		Arrecadação VPA ref. outubro/2023.					
1101032712	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	16.328,84
		Arrecadação VPA ref. outubro/2023.					
1101032712	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadaçã		2817	16.328,84	0,00
		Arrecadação VPA ref. outubro/2023.					
1101032719	12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lançamento		6224	0,00	4.059,54
		Ajuste VPA ref. outubro/2023.					
1101032719	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12265	4.059,54	0,00
		Ajuste VPA ref. outubro/2023.					
1101032722	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	4.059,54	0,00
		Arrecadação VPA ref. outubro/2023.					
1101032722	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		12264	0,00	4.059,54
		Arrecadação VPA ref. outubro/2023.					
1101032722	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	4.059,54	0,00
		Arrecadação VPA ref. outubro/2023.					
1101032722	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	4.059,54
		Arrecadação VPA ref. outubro/2023.					
1101032722	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	4.059,54
		Arrecadação VPA ref. outubro/2023.					
1101032722	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadaçã		2817	4.059,54	0,00
		Arrecadação VPA ref. outubro/2023.					
				Total		758.021,75	758.021,75

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1102031824	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000080	8049	0,00	5.250,00
1102031824	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000080	10611	5.250,00	0,00
1102031824	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000080	1938	0,00	5.250,00
1102031824	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000080	6612	5.250,00	0,00
1102031824	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000080	6341	5.250,00	0,00
1102031824	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000080	6339	0,00	5.250,00
1102031824	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000080	8054	0,00	5.250,00
1102031824	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000080	3085	5.250,00	0,00
1102031824	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2023/000080	9128	5.250,00	0,00
1102031824	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000080	3083	0,00	5.250,00
1102031836	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000080	3086	252,00	0,00
1102031836	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000080	3085	0,00	252,00
1102031836	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000080	6613	252,00	0,00
1102031836	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000080	6612	0,00	252,00
1102031836	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000080	11238	0,00	252,00
1102031836	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000080	11573	252,00	0,00
1102031836	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000080	10609	0,00	252,00
1102031836	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000080	10613	252,00	0,00
1102031836	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000080	6342	252,00	0,00
1102031836	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000080	12053	0,00	252,00
1102031836	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000080	12146	252,00	0,00
1102031836	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000080	9128	0,00	252,00
1102031849	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000080	6580	5.250,00	0,00
1102031849	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000080	6579	0,00	5.250,00
					Total	33.012,00	33.012,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103031858	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000115	8054	0,00	258,30
1103031858	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000115	6339	0,00	258,30
1103031858	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000115	6341	258,30	0,00
1103031858	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000115	2030	0,00	258,30
1103031858	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000115	6612	258,30	0,00
1103031858	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000115	10611	258,30	0,00
1103031858	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000115	3083	0,00	258,30
1103031858	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000115	9128	258,30	0,00
1103031858	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000115	3085	258,30	0,00
1103031858	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000115	8049	0,00	258,30
1103031870	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000115	10609	0,00	12,40
1103031870	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000115	10613	12,40	0,00
1103031870	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000115	6342	12,40	0,00
1103031870	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000115	9128	0,00	12,40
1103031870	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000115	12146	12,40	0,00
1103031870	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000115	12053	0,00	12,40
1103031870	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000115	3086	12,40	0,00
1103031870	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000115	3085	0,00	12,40
1103031870	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000115	11573	12,40	0,00
1103031870	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000115	11238	0,00	12,40
1103031870	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000115	6613	12,40	0,00
1103031870	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000115	6612	0,00	12,40
1103031883	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000115	6579	0,00	258,30
1103031883	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000115	6580	258,30	0,00
1103031892	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000138	6341	105,66	0,00
1103031892	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000138	6339	0,00	105,66
1103031892	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000138	8054	0,00	105,66
1103031892	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000138	2030	0,00	105,66
1103031892	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000138	6612	105,66	0,00
1103031892	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000138	10611	105,66	0,00
1103031892	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000138	3083	0,00	105,66
1103031892	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000138	3085	105,66	0,00
1103031892	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000138	9128	105,66	0,00
1103031892	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000138	8049	0,00	105,66
1103031904	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000138	10609	0,00	5,07
1103031904	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000138	10613	5,07	0,00
1103031904	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000138	6342	5,07	0,00
1103031904	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000138	12053	0,00	5,07
1103031904	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000138	12146	5,07	0,00
1103031904	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000138	9128	0,00	5,07
1103031904	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000138	3086	5,07	0,00
1103031904	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000138	3085	0,00	5,07
1103031904	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000138	11573	5,07	0,00
1103031904	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000138	6613	5,07	0,00
1103031904	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000138	6612	0,00	5,07
1103031904	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000138	11238	0,00	5,07
1103031917	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000138	6580	105,66	0,00
1103031917	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000138	6579	0,00	105,66
1103031925	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000005	8054	0,00	740,00
1103031925	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000005	6339	0,00	740,00
1103031925	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000005	6341	740,00	0,00
1103031925	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000005	2030	0,00	740,00
1103031925	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000005	6612	740,00	0,00
1103031925	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000005	10611	740,00	0,00
1103031925	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000005	3083	0,00	740,00
1103031925	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000005	9128	740,00	0,00
1103031925	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000005	3085	740,00	0,00
1103031925	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000005	8049	0,00	740,00
1103031937	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000005	10609	0,00	35,52
1103031937	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000005	10613	35,52	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103031937	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000005	6342	35,52	0,00
1103031937	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000005	9128	0,00	35,52
1103031937	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000005	12146	35,52	0,00
1103031937	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000005	12053	0,00	35,52
1103031937	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000005	3086	35,52	0,00
1103031937	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000005	3085	0,00	35,52
1103031937	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000005	11573	35,52	0,00
1103031937	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000005	11238	0,00	35,52
1103031937	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000005	6613	35,52	0,00
1103031937	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000005	6612	0,00	35,52
1103031950	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000005	6579	0,00	740,00
1103031950	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000005	6580	740,00	0,00
					Total	6.941,70	6.941,70

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106031996	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	217.967,30
		Contr. servidor 14% - ref. outubro/2023 - P. Financeiro.					
1106031996	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	217.967,30	0,00
		Contr. servidor 14% - ref. outubro/2023 - P. Financeiro.					
1106031996	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	217.967,30
		Contr. servidor 14% - ref. outubro/2023 - P. Financeiro.					
1106031996	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11602	0,00	217.967,30
		Contr. servidor 14% - ref. outubro/2023 - P. Financeiro.					
1106031996	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	217.967,30	0,00
		Contr. servidor 14% - ref. outubro/2023 - P. Financeiro.					
1106031996	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2643	217.967,30	0,00
		Contr. servidor 14% - ref. outubro/2023 - P. Financeiro.					
1106032003	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2643	262.272,26	0,00
		Contr. servidor 14% - ref. outubro/2023 - P. Previdenciário					
1106032003	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	262.272,26	0,00
		Contr. servidor 14% - ref. outubro/2023 - P. Previdenciário					
1106032003	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11603	0,00	262.272,26
		Contr. servidor 14% - ref. outubro/2023 - P. Previdenciário					
1106032003	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	262.272,26
		Contr. servidor 14% - ref. outubro/2023 - P. Previdenciário					
1106032003	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	262.272,26	0,00
		Contr. servidor 14% - ref. outubro/2023 - P. Previdenciário					
1106032003	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	262.272,26
		Contr. servidor 14% - ref. outubro/2023 - P. Previdenciário					
1106032010	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	311.384,46
		Contr. patornal 20% - ref. outubro/2023 - P. Financeiro					
1106032010	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	311.384,46	0,00
		Contr. patornal 20% - ref. outubro/2023 - P. Financeiro					
1106032010	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	311.384,46
		Contr. patornal 20% - ref. outubro/2023 - P. Financeiro					
1106032010	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11602	0,00	311.384,46
		Contr. patornal 20% - ref. outubro/2023 - P. Financeiro					
1106032010	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	311.384,46	0,00
		Contr. patornal 20% - ref. outubro/2023 - P. Financeiro					
1106032010	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2649	311.384,46	0,00
		Contr. patornal 20% - ref. outubro/2023 - P. Financeiro					
1106032017	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2649	374.679,37	0,00
		Contr. patornal 20% - ref. outubro/2023 - P. Previdenciário					
1106032017	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	374.679,37	0,00
		Contr. patornal 20% - ref. outubro/2023 - P. Previdenciário					
1106032017	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11603	0,00	374.679,37
		Contr. patornal 20% - ref. outubro/2023 - P. Previdenciário					
1106032017	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	374.679,37
		Contr. patornal 20% - ref. outubro/2023 - P. Previdenciário					
1106032017	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	374.679,37	0,00
		Contr. patornal 20% - ref. outubro/2023 - P. Previdenciário					
1106032017	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	374.679,37
		Contr. patornal 20% - ref. outubro/2023 - P. Previdenciário					
1106032024	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	636.951,63	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1106032024	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	0,00	636.951,63
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1106032027	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	0,00	636.951,63
		Aplicação Perfil					
1106032027	11771	Perfil	Lançamento		11603	636.951,63	0,00
		Aplicação Perfil					
1106032027	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	636.951,63	0,00
		Aplicação Perfil					
1106032027	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	636.951,63
		Aplicação Perfil					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106032032	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação Perfil	Lançamento		8052	529.351,76	0,00
1106032032	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação Perfil	Lançamento		8052	0,00	529.351,76
1106032032	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF Aplicação Perfil	Lançamento		11602	529.351,76	0,00
1106032032	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Aplicação Perfil	Lançamento		11718	0,00	529.351,76
1106032161	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Resgate Perfil	Lançamento		11718	2.826,46	0,00
1106032161	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF Resgate Perfil	Lançamento		11602	0,00	2.826,46
1106032161	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lançamento		8052	2.826,46	0,00
1106032161	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lançamento		8052	0,00	2.826,46
1106032171	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Transf. conta 30078-0 pag.consignados	Lançamento		8052	2.826,46	0,00
1106032171	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Transf. conta 30078-0 pag.consignados	Lançamento		8052	0,00	2.826,46
1106032171	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Transf. conta 30078-0 pag.consignados	Lançamento		11602	2.826,46	0,00
1106032171	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Transf. conta 30078-0 pag.consignados	Lançamento		11603	0,00	2.826,46
1106032181	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Resgate Perfil	Lançamento		11771	5.223,63	0,00
1106032181	11771	Perfil Resgate Perfil	Lançamento		11603	0,00	5.223,63
1106032181	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lançamento		8052	5.223,63	0,00
1106032181	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lançamento		8052	0,00	5.223,63
1106032201	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lançamento		8052	3.023,60	0,00
1106032201	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lançamento		8052	0,00	3.023,60
1106032201	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Resgate Perfil	Lançamento		12264	3.023,60	0,00
1106032201	12264	BB PREV RF. PERFIL (F) Resgate Perfil	Lançamento		11609	0,00	3.023,60
1106032237	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D conforme processo n. 426	Pagto Emp	2023/000207	9128	0,00	1.086,00
1106032237	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU conforme processo n. 426	Pagto Emp	2023/000207	6342	1.086,00	0,00
1106032237	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN conforme processo n. 426	Pagto Emp	2023/000207	6612	0,00	1.086,00
1106032237	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS conforme processo n. 426	Pagto Emp	2023/000207	10613	1.086,00	0,00
1106032237	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS conforme processo n. 426	Pagto Emp	2023/000207	10609	0,00	1.086,00
1106032237	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO conforme processo n. 426	Pagto Emp	2023/000207	11609	1.086,00	0,00
1106032237	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS conforme processo n. 426	Pagto Emp	2023/000207	11238	0,00	1.086,00
1106032237	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO conforme processo n. 426	Pagto Emp	2023/000207	11306	1.086,00	0,00
1106032237	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - conforme processo n. 426	Pagto Emp	2023/000207	3085	0,00	1.086,00
1106032237	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A conforme processo n. 426	Pagto Emp	2023/000207	3086	1.086,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106032248	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A conforme processo n. 427	Pagto Sube	2023/000132	3086	737,60	0,00
1106032248	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - conforme processo n. 427	Pagto Sube	2023/000132	3085	0,00	737,60
1106032248	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO conforme processo n. 427	Pagto Sube	2023/000132	11306	737,60	0,00
1106032248	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS conforme processo n. 427	Pagto Sube	2023/000132	11238	0,00	737,60
1106032248	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO conforme processo n. 427	Pagto Sube	2023/000132	11609	737,60	0,00
1106032248	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS conforme processo n. 427	Pagto Sube	2023/000132	10609	0,00	737,60
1106032248	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS conforme processo n. 427	Pagto Sube	2023/000132	10613	737,60	0,00
1106032248	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN conforme processo n. 427	Pagto Sube	2023/000132	6612	0,00	737,60
1106032248	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU conforme processo n. 427	Pagto Sube	2023/000132	6342	737,60	0,00
1106032248	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D conforme processo n. 427	Pagto Sube	2023/000132	9128	0,00	737,60
1106032259	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D conforme processo n. 428	Pagto Sube	2023/000023	9128	0,00	1.200,00
1106032259	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU conforme processo n. 428	Pagto Sube	2023/000023	6342	1.200,00	0,00
1106032259	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN conforme processo n. 428	Pagto Sube	2023/000023	6612	0,00	1.200,00
1106032259	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS conforme processo n. 428	Pagto Sube	2023/000023	10613	1.200,00	0,00
1106032259	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS conforme processo n. 428	Pagto Sube	2023/000023	10609	0,00	1.200,00
1106032259	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO conforme processo n. 428	Pagto Sube	2023/000023	11609	1.200,00	0,00
1106032259	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS conforme processo n. 428	Pagto Sube	2023/000023	11238	0,00	1.200,00
1106032259	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO conforme processo n. 428	Pagto Sube	2023/000023	11306	1.200,00	0,00
1106032259	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - conforme processo n. 428	Pagto Sube	2023/000023	3085	0,00	1.200,00
1106032259	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A conforme processo n. 428	Pagto Sube	2023/000023	3086	1.200,00	0,00
1106032270	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G conforme processo n. 429	Pagto Extr	2023/000284	11308	534,60	0,00
1106032270	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN conforme processo n. 429	Pagto Extr	2023/000284	6614	0,00	534,60
1106032270	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENÇ conforme processo n. 429	Pagto Extr	2023/000284	11603	534,60	0,00
1106032270	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí conforme processo n. 429	Pagto Extr	2023/000284	10645	0,00	534,60
1106032275	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí conforme processo n. 429	Pagto Extr	2023/000273	10628	0,00	305,74
1106032275	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE conforme processo n. 429	Pagto Extr	2023/000273	11603	305,74	0,00
1106032275	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN conforme processo n. 429	Pagto Extr	2023/000273	6614	0,00	305,74
1106032275	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G conforme processo n. 429	Pagto Extr	2023/000273	11308	305,74	0,00
1106032280	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G conforme processo n. 430	Pagto Extr	2023/000275	11308	4.689,03	0,00
1106032280	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN conforme processo n. 430	Pagto Extr	2023/000275	6614	0,00	4.689,03

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106032280	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagto Extr	2023/000275	11603	4.689,03	0,00
		conforme processo n. 430					
1106032280	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000275	10631	0,00	4.689,03
		conforme processo n. 430					
1106032285	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000274	10630	0,00	2.520,72
		conforme processo n. 430					
1106032285	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagto Extr	2023/000274	11603	2.520,72	0,00
		conforme processo n. 430					
1106032285	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000274	6614	0,00	2.520,72
		conforme processo n. 430					
1106032285	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000274	11308	2.520,72	0,00
		conforme processo n. 430					
					Total	6.527.487,06	6.527.487,06

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107032290	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000001	10611	5.412,62	0,00
1107032290	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000001	1938	0,00	5.412,62
1107032290	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000001	6612	5.412,62	0,00
1107032290	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000001	8054	0,00	5.412,62
1107032290	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000001	6339	0,00	5.412,62
1107032290	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000001	6341	5.412,62	0,00
1107032290	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000001	3083	0,00	5.412,62
1107032290	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000001	3085	5.412,62	0,00
1107032290	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2023/000001	9128	5.412,62	0,00
1107032290	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000001	8049	0,00	5.412,62
1107032302	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000001	10609	0,00	259,81
1107032302	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000001	10613	259,81	0,00
1107032302	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000001	6342	259,81	0,00
1107032302	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000001	9128	0,00	259,81
1107032302	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000001	12146	259,81	0,00
1107032302	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000001	12053	0,00	259,81
1107032302	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000001	3086	259,81	0,00
1107032302	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000001	3085	0,00	259,81
1107032302	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000001	11238	0,00	259,81
1107032302	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000001	6613	259,81	0,00
1107032302	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000001	6612	0,00	259,81
1107032302	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000001	11573	259,81	0,00
1107032315	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000001	6579	0,00	5.412,62
1107032315	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000001	6580	5.412,62	0,00
					Total	34.034,58	34.034,58

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108032348	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000006	6341	41,65	0,00
1108032348	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000006	6339	0,00	41,65
1108032348	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000006	8054	0,00	41,65
1108032348	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000006	2094	0,00	41,65
1108032348	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000006	6612	41,65	0,00
1108032348	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000006	10611	41,65	0,00
1108032348	2094	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Subempenho	2023/000006	9128	41,65	0,00
1108032348	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000006	3085	41,65	0,00
1108032348	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000006	3083	0,00	41,65
1108032348	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000006	8049	0,00	41,65
1108032359	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000006	6580	41,65	0,00
1108032359	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000006	6579	0,00	41,65
1108032370	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	16.036,35
		COMPREV REF. SET/2023 PLANO PREVIDENCIÁRIO - INSS					
1108032370	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	16.036,35
		COMPREV REF. SET/2023 PLANO PREVIDENCIÁRIO - INSS					
1108032370	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	16.036,35	0,00
		COMPREV REF. SET/2023 PLANO PREVIDENCIÁRIO - INSS					
1108032370	2945	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaçã		10678	0,00	16.036,35
		COMPREV REF. SET/2023 PLANO PREVIDENCIÁRIO - INSS					
1108032370	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	16.036,35	0,00
		COMPREV REF. SET/2023 PLANO PREVIDENCIÁRIO - INSS					
1108032370	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaçã		2945	16.036,35	0,00
		COMPREV REF. SET/2023 PLANO PREVIDENCIÁRIO - INSS					
1108032377	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaçã		2945	14.584,02	0,00
		COMPREV INSS REFERENTE SET/2023 - PLANO FINANCEIRO					
1108032377	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	14.584,02	0,00
		COMPREV INSS REFERENTE SET/2023 - PLANO FINANCEIRO					
1108032377	2945	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaçã		10678	0,00	14.584,02
		COMPREV INSS REFERENTE SET/2023 - PLANO FINANCEIRO					
1108032377	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	14.584,02	0,00
		COMPREV INSS REFERENTE SET/2023 - PLANO FINANCEIRO					
1108032377	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	14.584,02
		COMPREV INSS REFERENTE SET/2023 - PLANO FINANCEIRO					
1108032377	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	14.584,02
		COMPREV INSS REFERENTE SET/2023 - PLANO FINANCEIRO					
1108032384	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	598,28
		COMPREV ESTADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - REF. SET/2023					
1108032384	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	598,28
		COMPREV ESTADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - REF. SET/2023					
1108032384	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	598,28	0,00
		COMPREV ESTADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - REF. SET/2023					
1108032384	2945	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaçã		10678	0,00	598,28
		COMPREV ESTADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - REF. SET/2023					
1108032384	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	598,28	0,00
		COMPREV ESTADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - REF. SET/2023					
1108032384	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaçã		2945	598,28	0,00
		COMPREV ESTADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - REF. SET/2023					
1108032391	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lançamento		11602	0,00	14.584,02
		Transf. Comprev ref. setembro/2023 - P. Financeiro - INSS					
1108032391	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		10678	14.584,02	0,00
		Transf. Comprev ref. setembro/2023 - P. Financeiro - INSS					
1108032391	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	14.584,02	0,00
		Transf. Comprev ref. setembro/2023 - P. Financeiro - INSS					
1108032391	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	14.584,02
		Transf. Comprev ref. setembro/2023 - P. Financeiro - INSS					
1108032396	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	16.634,63	0,00
		Transf. Comprev ref. setembro/2023 - P. Previdenciário - INSS e Estado					
1108032396	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	16.634,63
		Transf. Comprev ref. setembro/2023 - P. Previdenciário - INSS e Estado					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108032396	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		10678	16.634,63	0,00
		Transf. Comprev ref. setembro/2023 - P. Previdenciário - INSS e Estado					
1108032396	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lançamento		11603	0,00	16.634,63
		Transf. Comprev ref. setembro/2023 - P. Previdenciário - INSS e Estado					
1108032401	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	0,00	14.584,02
		Aplicação Perfil					
1108032401	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	14.584,02	0,00
		Aplicação Perfil					
1108032401	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	14.584,02	0,00
		Aplicação Perfil					
1108032401	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	14.584,02
		Aplicação Perfil					
1108032406	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	16.634,63	0,00
		Aplicação Perfil					
1108032406	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	16.634,63
		Aplicação Perfil					
1108032406	11771	Perfil	Lançamento		11603	16.634,63	0,00
		Aplicação Perfil					
1108032406	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	0,00	16.634,63
		Aplicação Perfil					
1108032461	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000210	8054	2.460,00	0,00
1108032461	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000210	8052	0,00	2.460,00
1108032461	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000210	3333	2.460,00	0,00
1108032461	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000210	3333	0,00	2.460,00
1108032461	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000210	6332	0,00	2.460,00
1108032461	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000210	8056	0,00	2.460,00
1108032461	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000210	8057	2.460,00	0,00
1108032461	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000210	6339	2.460,00	0,00
1108032461	6329	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	Baixa Rese	2023/000210	3094	0,00	2.460,00
1108032461	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000210	6329	2.460,00	0,00
1108032461	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000210	3077	0,00	2.460,00
1108032461	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000210	3083	2.460,00	0,00
1108032461	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000210	3080	0,00	2.460,00
1108032461	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000210	3077	2.460,00	0,00
1108032477	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000210	3085	2.460,00	0,00
1108032477	2094	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000210	9128	2.460,00	0,00
1108032477	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000210	3083	0,00	2.460,00
1108032477	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000210	6341	2.460,00	0,00
1108032477	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000210	6339	0,00	2.460,00
1108032477	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000210	8054	0,00	2.460,00
1108032477	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000210	2094	0,00	2.460,00
1108032477	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000210	6612	2.460,00	0,00
1108032477	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000210	10611	2.460,00	0,00
1108032477	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000210	8049	0,00	2.460,00
1108032488	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Global	2023/000211	8054	5.412,62	0,00
1108032488	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000211	3333	0,00	5.412,62
1108032488	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2023/000211	8052	0,00	5.412,62
1108032488	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000211	6332	0,00	5.412,62
1108032488	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2023/000211	6339	5.412,62	0,00
1108032488	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000211	8057	5.412,62	0,00
1108032488	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000211	3077	0,00	5.412,62
1108032488	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2023/000211	3083	5.412,62	0,00
1108035964	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	61.711,44
		Contrato: 04 - Ano: 2019 - Termo Aditivo: 7					
1108035964	6414	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		6579	61.711,44	0,00
		Contrato: 04 - Ano: 2019 - Termo Aditivo: 7					
					Total	331.662,37	331.662,37

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1109032432	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000170	6339	0,00	1.581,69
1109032432	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000170	6341	1.581,69	0,00
1109032432	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000170	8054	0,00	1.581,69
1109032432	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000170	6612	1.581,69	0,00
1109032432	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000170	2019	0,00	1.581,69
1109032432	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000170	10611	1.581,69	0,00
1109032432	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000170	3085	1.581,69	0,00
1109032432	2019	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2023/000170	9128	1.581,69	0,00
1109032432	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000170	3083	0,00	1.581,69
1109032432	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000170	8049	0,00	1.581,69
1109032444	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000170	10613	18,15	0,00
1109032444	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000170	10609	0,00	18,15
1109032444	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000170	6342	18,15	0,00
1109032444	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000170	9128	0,00	18,15
1109032444	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000170	12146	18,15	0,00
1109032444	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000170	12053	0,00	18,15
1109032444	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000170	3085	0,00	18,15
1109032444	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000170	3086	18,15	0,00
1109032444	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000170	11573	18,15	0,00
1109032444	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000170	6613	18,15	0,00
1109032444	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000170	6612	0,00	18,15
1109032444	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000170	11238	0,00	18,15
1109032457	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000170	6580	1.581,69	0,00
1109032457	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000170	6579	0,00	1.581,69
1109032497	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	11.443,57	0,00
		Resgate Perfil					
1109032497	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	11.443,57
		Resgate Perfil					
1109032497	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	11.443,57
		Resgate Perfil					
1109032497	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	11.443,57	0,00
		Resgate Perfil					
1109032502	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000292	11592	0,00	24,00
		conforme processo n. 431					
1109032502	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000292	12147	24,00	0,00
		conforme processo n. 431					
1109032502	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000292	12146	0,00	24,00
		conforme processo n. 431					
1109032502	11592	I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Pagto Extr	2023/000292	11609	24,00	0,00
		conforme processo n. 431					
1109032502	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000292	6613	0,00	24,00
		conforme processo n. 431					
1109032502	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000292	11307	24,00	0,00
		conforme processo n. 431					
1109032509	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000209	11306	91,23	0,00
		conforme processo n. 432					
1109032509	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000209	11238	0,00	91,23
		conforme processo n. 432					
1109032509	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2023/000209	11609	91,23	0,00
		conforme processo n. 432					
1109032509	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000209	3086	91,23	0,00
		conforme processo n. 432					
1109032509	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000209	3085	0,00	91,23
		conforme processo n. 432					
1109032509	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000209	6612	0,00	91,23
		conforme processo n. 432					
1109032509	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000209	6342	91,23	0,00
		conforme processo n. 432					
1109032509	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000209	10609	0,00	91,23
		conforme processo n. 432					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1109032509	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000209	10613	91,23	0,00
		conforme processo n. 432					
1109032509	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000209	9128	0,00	91,23
		conforme processo n. 432					
1109032520	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000174	9128	0,00	831,04
		conforme processo n. 433					
1109032520	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000174	10613	831,04	0,00
		conforme processo n. 433					
1109032520	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000174	10609	0,00	831,04
		conforme processo n. 433					
1109032520	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000174	6342	831,04	0,00
		conforme processo n. 433					
1109032520	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000174	6612	0,00	831,04
		conforme processo n. 433					
1109032520	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000174	3085	0,00	831,04
		conforme processo n. 433					
1109032520	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000174	3086	831,04	0,00
		conforme processo n. 433					
1109032520	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000174	11609	831,04	0,00
		conforme processo n. 433					
1109032520	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000174	11238	0,00	831,04
		conforme processo n. 433					
1109032520	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000174	11306	831,04	0,00
		conforme processo n. 433					
1109032531	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000080	11306	4.998,00	0,00
		conforme processo n. 434					
1109032531	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000080	11238	0,00	4.998,00
		conforme processo n. 434					
1109032531	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000080	11609	4.998,00	0,00
		conforme processo n. 434					
1109032531	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000080	3085	0,00	4.998,00
		conforme processo n. 434					
1109032531	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000080	3086	4.998,00	0,00
		conforme processo n. 434					
1109032531	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000080	6342	4.998,00	0,00
		conforme processo n. 434					
1109032531	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000080	6612	0,00	4.998,00
		conforme processo n. 434					
1109032531	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000080	10609	0,00	4.998,00
		conforme processo n. 434					
1109032531	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000080	10613	4.998,00	0,00
		conforme processo n. 434					
1109032531	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000080	9128	0,00	4.998,00
		conforme processo n. 434					
1109032542	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000115	9128	0,00	245,90
		conforme processo n. 435					
1109032542	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000115	10613	245,90	0,00
		conforme processo n. 435					
1109032542	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000115	10609	0,00	245,90
		conforme processo n. 435					
1109032542	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000115	6612	0,00	245,90
		conforme processo n. 435					
1109032542	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000115	6342	245,90	0,00
		conforme processo n. 435					
1109032542	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000115	3085	0,00	245,90
		conforme processo n. 435					
1109032542	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000115	3086	245,90	0,00
		conforme processo n. 435					
1109032542	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000115	11609	245,90	0,00
		conforme processo n. 435					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1109032542	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000115	11238	0,00	245,90
		conforme processo n. 435					
1109032542	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000115	11306	245,90	0,00
		conforme processo n. 435					
1109032553	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000138	11306	100,59	0,00
		conforme processo n. 436					
1109032553	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000138	11238	0,00	100,59
		conforme processo n. 436					
1109032553	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000138	11609	100,59	0,00
		conforme processo n. 436					
1109032553	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000138	3086	100,59	0,00
		conforme processo n. 436					
1109032553	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000138	3085	0,00	100,59
		conforme processo n. 436					
1109032553	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000138	6342	100,59	0,00
		conforme processo n. 436					
1109032553	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000138	6612	0,00	100,59
		conforme processo n. 436					
1109032553	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000138	10609	0,00	100,59
		conforme processo n. 436					
1109032553	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000138	10613	100,59	0,00
		conforme processo n. 436					
1109032553	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000138	9128	0,00	100,59
		conforme processo n. 436					
1109032564	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000001	9128	0,00	5.152,81
		conforme processo n. 437					
1109032564	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000001	10613	5.152,81	0,00
		conforme processo n. 437					
1109032564	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000001	10609	0,00	5.152,81
		conforme processo n. 437					
1109032564	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000001	6342	5.152,81	0,00
		conforme processo n. 437					
1109032564	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000001	6612	0,00	5.152,81
		conforme processo n. 437					
1109032564	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000001	3085	0,00	5.152,81
		conforme processo n. 437					
1109032564	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000001	3086	5.152,81	0,00
		conforme processo n. 437					
1109032564	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000001	11609	5.152,81	0,00
		conforme processo n. 437					
1109032564	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000001	11238	0,00	5.152,81
		conforme processo n. 437					
1109032564	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000001	11306	5.152,81	0,00
		conforme processo n. 437					
1109032575	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.774,54
		Contr, patronal da Camara - ref. outubro/2023 - P.Financeiro.					
1109032575	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.774,54	0,00
		Contr, patronal da Camara - ref. outubro/2023 - P.Financeiro.					
1109032575	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.774,54
		Contr, patronal da Camara - ref. outubro/2023 - P.Financeiro.					
1109032575	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.774,54	0,00
		Contr, patronal da Camara - ref. outubro/2023 - P.Financeiro.					
1109032575	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11602	0,00	3.774,54
		Contr, patronal da Camara - ref. outubro/2023 - P.Financeiro.					
1109032575	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2649	3.774,54	0,00
		Contr, patronal da Camara - ref. outubro/2023 - P.Financeiro.					
1109032582	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2643	2.642,18	0,00
		Contr, servidorl da Camara - ref. outubro/2023 - P.Financeiro.					
1109032582	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11602	0,00	2.642,18
		Contr, servidorl da Camara - ref. outubro/2023 - P.Financeiro.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1109032582	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	2.642,18
		Contr, servidorl da Camara - ref. outubro/2023 - P.Financeiro.					
1109032582	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	2.642,18	0,00
		Contr, servidorl da Camara - ref. outubro/2023 - P.Financeiro.					
1109032582	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	2.642,18	0,00
		Contr, servidorl da Camara - ref. outubro/2023 - P.Financeiro.					
1109032582	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	2.642,18
		Contr, servidorl da Camara - ref. outubro/2023 - P.Financeiro.					
1109032589	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	2.088,29
		Contr, servidorl da Camara - ref. outubro/2023 - P. Previdenciário					
1109032589	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	2.088,29	0,00
		Contr, servidorl da Camara - ref. outubro/2023 - P. Previdenciário					
1109032589	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	2.088,29	0,00
		Contr, servidorl da Camara - ref. outubro/2023 - P. Previdenciário					
1109032589	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	2.088,29
		Contr, servidorl da Camara - ref. outubro/2023 - P. Previdenciário					
1109032589	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11603	0,00	2.088,29
		Contr, servidorl da Camara - ref. outubro/2023 - P. Previdenciário					
1109032589	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2643	2.088,29	0,00
		Contr, servidorl da Camara - ref. outubro/2023 - P. Previdenciário					
1109032596	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2649	2.983,28	0,00
		Contr, patronall da Camara - ref. outubro/2023 - P. Previdenciário					
1109032596	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11603	0,00	2.983,28
		Contr, patronall da Camara - ref. outubro/2023 - P. Previdenciário					
1109032596	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	2.983,28
		Contr, patronall da Camara - ref. outubro/2023 - P. Previdenciário					
1109032596	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	2.983,28	0,00
		Contr, patronall da Camara - ref. outubro/2023 - P. Previdenciário					
1109032596	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	2.983,28	0,00
		Contr, patronall da Camara - ref. outubro/2023 - P. Previdenciário					
1109032596	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	2.983,28
		Contr, patronall da Camara - ref. outubro/2023 - P. Previdenciário					
1109032603	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11602	6.416,72	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1109032603	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11602	0,00	6.416,72
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1109032606	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	0,00	6.416,72
		Aplicação Perfil					
1109032606	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	6.416,72	0,00
		Aplicação Perfil					
1109032606	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	6.416,72	0,00
		Aplicação Perfil					
1109032606	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	6.416,72
		Aplicação Perfil					
1109032614	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	5.071,57	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1109032614	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	0,00	5.071,57
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1109032617	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	0,00	5.071,57
		Aplicação Perfil					
1109032617	11771	Perfil	Lançamento		11603	5.071,57	0,00
		Aplicação Perfil					
1109032617	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	5.071,57	0,00
		Aplicação Perfil					
1109032617	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	5.071,57
		Aplicação Perfil					
				Total		158.585,77	158.585,77

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110032622	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	18.255,19	0,00
		Resgate Perfil					
1110032622	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	18.255,19
		Resgate Perfil					
1110032622	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	0,00	18.255,19
		Resgate Perfil					
1110032622	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	18.255,19	0,00
		Resgate Perfil					
1110032627	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11789	0,00	18.255,19
		Transf. conta Oscilação de Risco.					
1110032627	11789	Brasil Conchalprev - Reserva O	Lançamento		11602	18.255,19	0,00
		Transf. conta Oscilação de Risco.					
1110032627	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	18.255,19	0,00
		Transf. conta Oscilação de Risco.					
1110032627	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	18.255,19
		Transf. conta Oscilação de Risco.					
1110032632	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	18.255,19	0,00
		Aplicação					
1110032632	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	18.255,19
		Aplicação					
1110032632	11791	Alocação Ativa RetornoTotal	Lançamento		11789	18.255,19	0,00
		Aplicação					
1110032632	11789	Brasil Conchalprev - Reserva O	Lançamento		11791	0,00	18.255,19
		Aplicação					
1110032652	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	650,00
		Contrato: 06 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 1					
1110032652	6414	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		6579	650,00	0,00
		Contrato: 06 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 1					
1110032655	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000212	6332	0,00	41,65
1110032655	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/000212	8054	41,65	0,00
1110032655	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000212	3333	0,00	41,65
1110032655	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000212	8052	0,00	41,65
1110032655	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000212	8057	41,65	0,00
1110032655	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2023/000212	6339	41,65	0,00
1110032655	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000212	3077	0,00	41,65
1110032655	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000212	3083	41,65	0,00
					Total	110.347,74	110.347,74

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113032729	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lançamento		8052	3.900,80	0,00
1113032729	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lançamento		8052	0,00	3.900,80
1113032729	12264	BB PREV RF. PERFIL (F) Resgate Perfil	Lançamento		11609	0,00	3.900,80
1113032729	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Resgate Perfil	Lançamento		12264	3.900,80	0,00
1113032739	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Resgate Perfil	Lançamento		11771	28.300,83	0,00
1113032739	11771	Perfil Resgate Perfil	Lançamento		11603	0,00	28.300,83
1113032739	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lançamento		8052	28.300,83	0,00
1113032739	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lançamento		8052	0,00	28.300,83
1113032744	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO conforme processo n. 438	Pagto Emp	2023/000210	11609	2.460,00	0,00
1113032744	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS conforme processo n. 438	Pagto Emp	2023/000210	11238	0,00	2.460,00
1113032744	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO conforme processo n. 438	Pagto Emp	2023/000210	11306	2.460,00	0,00
1113032744	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A conforme processo n. 438	Pagto Emp	2023/000210	3086	2.460,00	0,00
1113032744	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - conforme processo n. 438	Pagto Emp	2023/000210	3085	0,00	2.460,00
1113032744	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D conforme processo n. 438	Pagto Emp	2023/000210	9128	0,00	2.460,00
1113032744	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN conforme processo n. 438	Pagto Emp	2023/000210	6612	0,00	2.460,00
1113032744	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU conforme processo n. 438	Pagto Emp	2023/000210	6342	2.460,00	0,00
1113032744	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS conforme processo n. 438	Pagto Emp	2023/000210	10609	0,00	2.460,00
1113032744	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS conforme processo n. 438	Pagto Emp	2023/000210	10613	2.460,00	0,00
1113032755	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS conforme processo n. 439	Pagto Sube	2023/000006	10613	41,65	0,00
1113032755	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS conforme processo n. 439	Pagto Sube	2023/000006	10609	0,00	41,65
1113032755	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU conforme processo n. 439	Pagto Sube	2023/000006	6342	41,65	0,00
1113032755	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN conforme processo n. 439	Pagto Sube	2023/000006	6612	0,00	41,65
1113032755	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D conforme processo n. 439	Pagto Sube	2023/000006	9128	0,00	41,65
1113032755	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - conforme processo n. 439	Pagto Sube	2023/000006	3085	0,00	41,65
1113032755	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A conforme processo n. 439	Pagto Sube	2023/000006	3086	41,65	0,00
1113032755	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO conforme processo n. 439	Pagto Sube	2023/000006	11306	41,65	0,00
1113032755	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS conforme processo n. 439	Pagto Sube	2023/000006	11238	0,00	41,65
1113032755	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO conforme processo n. 439	Pagto Sube	2023/000006	11609	41,65	0,00
1113032766	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO conforme processo n. 440	Pagto Sube	2023/000016	11609	285,60	0,00
1113032766	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS conforme processo n. 440	Pagto Sube	2023/000016	11238	0,00	285,60

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113032766	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000016	11306	285,60	0,00
		conforme processo n. 440					
1113032766	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000016	3086	285,60	0,00
		conforme processo n. 440					
1113032766	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000016	3085	0,00	285,60
		conforme processo n. 440					
1113032766	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000016	9128	0,00	285,60
		conforme processo n. 440					
1113032766	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000016	6342	285,60	0,00
		conforme processo n. 440					
1113032766	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000016	6612	0,00	285,60
		conforme processo n. 440					
1113032766	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000016	10609	0,00	285,60
		conforme processo n. 440					
1113032766	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000016	10613	285,60	0,00
		conforme processo n. 440					
1113032777	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000301	6613	0,00	259,81
		conforme processo n. 441					
1113032777	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000301	12147	259,81	0,00
		conforme processo n. 441					
1113032777	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000301	12146	0,00	259,81
		conforme processo n. 441					
1113032777	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000301	11573	0,00	259,81
		conforme processo n. 441					
1113032777	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2023/000301	11609	259,81	0,00
		conforme processo n. 441					
1113032777	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000301	11307	259,81	0,00
		conforme processo n. 441					
1113032784	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000302	11307	14,40	0,00
		conforme processo n. 442					
1113032784	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2023/000302	11609	14,40	0,00
		conforme processo n. 442					
1113032784	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000302	12146	0,00	14,40
		conforme processo n. 442					
1113032784	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000302	12147	14,40	0,00
		conforme processo n. 442					
1113032784	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000302	11573	0,00	14,40
		conforme processo n. 442					
1113032784	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000302	6613	0,00	14,40
		conforme processo n. 442					
1113032791	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000297	6613	0,00	252,00
		conforme processo n. 443					
1113032791	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000297	11573	0,00	252,00
		conforme processo n. 443					
1113032791	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000297	12146	0,00	252,00
		conforme processo n. 443					
1113032791	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000297	12147	252,00	0,00
		conforme processo n. 443					
1113032791	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2023/000297	11609	252,00	0,00
		conforme processo n. 443					
1113032791	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000297	11307	252,00	0,00
		conforme processo n. 443					
1113032798	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000293	11307	41,90	0,00
		conforme processo n. 444					
1113032798	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2023/000293	11609	41,90	0,00
		conforme processo n. 444					
1113032798	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000293	11573	0,00	41,90
		conforme processo n. 444					
1113032798	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000293	12146	0,00	41,90
		conforme processo n. 444					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113032798	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000293	12147	41,90	0,00
		conforme processo n. 444					
1113032798	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000293	6613	0,00	41,90
		conforme processo n. 444					
1113032805	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000298	6613	0,00	12,40
		conforme processo n. 445					
1113032805	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000298	12147	12,40	0,00
		conforme processo n. 445					
1113032805	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000298	12146	0,00	12,40
		conforme processo n. 445					
1113032805	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000298	11573	0,00	12,40
		conforme processo n. 445					
1113032805	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2023/000298	11609	12,40	0,00
		conforme processo n. 445					
1113032805	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000298	11307	12,40	0,00
		conforme processo n. 445					
1113032812	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000299	11307	5,07	0,00
		conforme processo n. 446					
1113032812	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2023/000299	11609	5,07	0,00
		conforme processo n. 446					
1113032812	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000299	11573	0,00	5,07
		conforme processo n. 446					
1113032812	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000299	12146	0,00	5,07
		conforme processo n. 446					
1113032812	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000299	12147	5,07	0,00
		conforme processo n. 446					
1113032812	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000299	6613	0,00	5,07
		conforme processo n. 446					
1113032819	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000295	6613	0,00	4,59
		conforme processo n. 447					
1113032819	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000295	12147	4,59	0,00
		conforme processo n. 447					
1113032819	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000295	11573	0,00	4,59
		conforme processo n. 447					
1113032819	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000295	12146	0,00	4,59
		conforme processo n. 447					
1113032819	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2023/000295	11609	4,59	0,00
		conforme processo n. 447					
1113032819	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000295	11307	4,59	0,00
		conforme processo n. 447					
1113032826	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000262	11307	15,40	0,00
		conforme processo n. 448					
1113032826	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2023/000262	11609	15,40	0,00
		conforme processo n. 448					
1113032826	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000262	12147	15,40	0,00
		conforme processo n. 448					
1113032826	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000262	12146	0,00	15,40
		conforme processo n. 448					
1113032826	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000262	11573	0,00	15,40
		conforme processo n. 448					
1113032826	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000262	6613	0,00	15,40
		conforme processo n. 448					
1113032833	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000291	6613	0,00	38,40
		conforme processo n. 449					
1113032833	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000291	11573	0,00	38,40
		conforme processo n. 449					
1113032833	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000291	12147	38,40	0,00
		conforme processo n. 449					
1113032833	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000291	12146	0,00	38,40
		conforme processo n. 449					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113032833	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2023/000291	11609	38,40	0,00
		conforme processo n. 449					
1113032833	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000291	11307	38,40	0,00
		conforme processo n. 449					
1113032840	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000290	11307	432,87	0,00
		conforme processo n. 450					
1113032840	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2023/000290	11609	432,87	0,00
		conforme processo n. 450					
1113032840	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000290	12146	0,00	432,87
		conforme processo n. 450					
1113032840	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000290	12147	432,87	0,00
		conforme processo n. 450					
1113032840	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000290	11573	0,00	432,87
		conforme processo n. 450					
1113032840	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000290	6613	0,00	432,87
		conforme processo n. 450					
1113032847	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000289	6613	0,00	36,71
		conforme processo n. 451					
1113032847	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000289	11572	0,00	36,71
		conforme processo n. 451					
1113032847	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000289	12147	36,71	0,00
		conforme processo n. 451					
1113032847	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000289	12146	0,00	36,71
		conforme processo n. 451					
1113032847	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI	Pagto Extr	2023/000289	11609	36,71	0,00
		conforme processo n. 451					
1113032847	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000289	11307	36,71	0,00
		conforme processo n. 451					
1113032854	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	16.088,85	0,00
		Resgate Perfil					
1113032854	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	16.088,85
		Resgate Perfil					
1113032854	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	16.088,85	0,00
		Resgate Perfil					
1113032854	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	0,00	16.088,85
		Resgate Perfil					
1113032859	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000286	12147	16.088,85	0,00
		conforme processo n. 452					
1113032859	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000286	12146	0,00	16.088,85
		conforme processo n. 452					
1113032859	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2023/000286	11574	0,00	16.088,85
		conforme processo n. 452					
1113032859	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr	2023/000286	11602	16.088,85	0,00
		conforme processo n. 452					
1113032859	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000286	6613	0,00	16.088,85
		conforme processo n. 452					
1113032859	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000286	11307	16.088,85	0,00
		conforme processo n. 452					
1113032866	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000285	11307	28.300,83	0,00
		conforme processo n. 452					
1113032866	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000285	6613	0,00	28.300,83
		conforme processo n. 452					
1113032866	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI	Pagto Extr	2023/000285	11603	28.300,83	0,00
		conforme processo n. 452					
1113032866	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000285	11572	0,00	28.300,83
		conforme processo n. 452					
1113032866	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000285	12146	0,00	28.300,83
		conforme processo n. 452					
1113032866	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000285	12147	28.300,83	0,00
		conforme processo n. 452					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113032873	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2023/000006	6339	0,00	162,20
1113032873	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000006	6334	162,20	0,00
1113032873	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/000006	8054	0,00	162,20
1113032873	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000006	8052	162,20	0,00
1113032873	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000006	3333	162,20	0,00
1113032873	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000006	8057	0,00	162,20
1113032873	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000006	3077	162,20	0,00
1113032873	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000006	3083	0,00	162,20
1113032882	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000213	3083	475,06	0,00
1113032882	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000213	3080	0,00	475,06
1113032882	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000213	3077	0,00	475,06
1113032882	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000213	3077	475,06	0,00
1113032882	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000213	8057	475,06	0,00
1113032882	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000213	8056	0,00	475,06
1113032882	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000213	6339	475,06	0,00
1113032882	6329	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	Baixa Rese	2023/000213	3094	0,00	475,06
1113032882	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000213	6329	475,06	0,00
1113032882	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000213	3333	0,00	475,06
1113032882	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000213	3333	475,06	0,00
1113032882	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000213	8052	0,00	475,06
1113032882	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000213	8054	475,06	0,00
1113032882	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000213	6332	0,00	475,06
1113032898	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000213	6341	475,06	0,00
1113032898	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000213	6339	0,00	475,06
1113032898	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000213	8054	0,00	475,06
1113032898	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000213	6612	475,06	0,00
1113032898	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000213	242	0,00	475,06
1113032898	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000213	10611	475,06	0,00
1113032898	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000213	3083	0,00	475,06
1113032898	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000213	3085	475,06	0,00
1113032898	242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2023/000213	9128	475,06	0,00
1113032898	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000213	8049	0,00	475,06
1113032909	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000061	8049	0,00	34,50
1113032909	2094	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Subempenho	2023/000061	9128	34,50	0,00
1113032909	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000061	3085	34,50	0,00
1113032909	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000061	3083	0,00	34,50
1113032909	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000061	10611	34,50	0,00
1113032909	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000061	2094	0,00	34,50
1113032909	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000061	6612	34,50	0,00
1113032909	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000061	8054	0,00	34,50
1113032909	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000061	6339	0,00	34,50
1113032909	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000061	6341	34,50	0,00
1113032920	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000061	6580	34,50	0,00
1113032920	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000061	6579	0,00	34,50
1113033317	6579	A EXECUTAR	Assinatura		6414	0,00	20.400,00
		Contrato: 05 - Ano: 2023					
1113033317	6414	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		6579	20.400,00	0,00
		Contrato: 05 - Ano: 2023					
1113033320	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000214	6332	0,00	3.400,00
1113033320	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000214	3333	0,00	3.400,00
1113033320	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2023/000214	8052	0,00	3.400,00
1113033320	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Global	2023/000214	8054	3.400,00	0,00
1113033320	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2023/000214	6339	3.400,00	0,00
1113033320	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000214	8057	3.400,00	0,00
1113033320	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000214	3077	0,00	3.400,00
1113033320	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2023/000214	3083	3.400,00	0,00
1113033389	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		3080	3.598,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 22/2023					
1113033389	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	3.598,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 22/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113033389	3049	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	3.598,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 22/2023					
1113033389	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	3.598,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 22/2023					
1113033389	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	3.598,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 22/2023					
1113033389	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	3.598,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 22/2023					
					Total	298.379,82	298.379,82

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114032923	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12223	457.752,56	0,00
		Ajuste VPA - resgate total aplicaçao em novembro/2023					
1114032923	12223	Brasil IBOVESPA	Lançamento		6224	0,00	457.752,56
		Ajuste VPA - resgate total aplicaçao em novembro/2023					
1114032926	11761	Brasil IBOVESPA	Arrecadaçã		2817	457.752,56	0,00
		Ajuste arrecadação VPA - resgate total aplicação IBOVESPA.					
1114032926	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	457.752,56	0,00
		Ajuste arrecadação VPA - resgate total aplicação IBOVESPA.					
1114032926	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11761	0,00	457.752,56
		Ajuste arrecadação VPA - resgate total aplicação IBOVESPA.					
1114032926	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	457.752,56	0,00
		Ajuste arrecadação VPA - resgate total aplicação IBOVESPA.					
1114032926	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	457.752,56
		Ajuste arrecadação VPA - resgate total aplicação IBOVESPA.					
1114032926	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	457.752,56
		Ajuste arrecadação VPA - resgate total aplicação IBOVESPA.					
1114032933	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	85.755,86
		Rendimento novembro/23 - até 14/11/2023.					
1114032933	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	85.755,86
		Rendimento novembro/23 - até 14/11/2023.					
1114032933	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	85.755,86	0,00
		Rendimento novembro/23 - até 14/11/2023.					
1114032933	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11761	0,00	85.755,86
		Rendimento novembro/23 - até 14/11/2023.					
1114032933	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	85.755,86	0,00
		Rendimento novembro/23 - até 14/11/2023.					
1114032933	11761	Brasil IBOVESPA	Arrecadaçã		2817	85.755,86	0,00
		Rendimento novembro/23 - até 14/11/2023.					
1114032940	11761	Brasil IBOVESPA	Lançamento		11605	0,00	1.417.606,71
		resgate total aplicação em 14/11/2023.					
1114032940	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		11761	1.417.606,71	0,00
		resgate total aplicação em 14/11/2023.					
1114032940	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	1.417.606,71	0,00
		resgate total aplicação em 14/11/2023.					
1114032940	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	1.417.606,71
		resgate total aplicação em 14/11/2023.					
1114032945	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	1.417.606,71	0,00
		aplicação FI BRASIL					
1114032945	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	1.417.606,71
		aplicação FI BRASIL					
1114032945	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		12269	0,00	1.417.606,71
		aplicação FI BRASIL					
1114032945	12269	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	Lançamento		11605	1.417.606,71	0,00
		aplicação FI BRASIL					
				Total		7.758.704,66	7.758.704,66

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116032950	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	309,84	0,00
		RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA - PLANO FINANCEIRO					
1116032950	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	309,84
		RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA - PLANO FINANCEIRO					
1116032950	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	309,84	0,00
		RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA - PLANO FINANCEIRO					
1116032950	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11602	0,00	309,84
		RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA - PLANO FINANCEIRO					
1116032950	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	309,84	0,00
		RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA - PLANO FINANCEIRO					
1116032950	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	309,84
		RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA - PLANO FINANCEIRO					
1116032957	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	309,85
		RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
1116032957	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	309,85	0,00
		RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
1116032957	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	309,85
		RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
1116032957	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	309,85	0,00
		RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
1116032957	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	309,85
		RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
1116032957	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	309,85	0,00
		RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
1116032964	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	189,27	0,00
		RESTITUIÇÃO (GB) PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)					
1116032964	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	189,27
		RESTITUIÇÃO (GB) PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)					
1116032964	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	189,27	0,00
		RESTITUIÇÃO (GB) PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)					
1116032964	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11602	0,00	189,27
		RESTITUIÇÃO (GB) PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)					
1116032964	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	189,27	0,00
		RESTITUIÇÃO (GB) PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)					
1116032964	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	189,27
		RESTITUIÇÃO (GB) PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)					
1116032971	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	219,80
		RESTITUIÇÃO (GB) PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)					
1116032971	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	219,80	0,00
		RESTITUIÇÃO (GB) PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)					
1116032971	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11602	0,00	219,80
		RESTITUIÇÃO (GB) PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)					
1116032971	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	219,80	0,00
		RESTITUIÇÃO (GB) PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)					
1116032971	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	219,80
		RESTITUIÇÃO (GB) PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)					
1116032971	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	219,80	0,00
		RESTITUIÇÃO (GB) PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)					
1116032978	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	3.404,77	0,00
		RESTITUIÇÃO (GA) PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)					
1116032978	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.404,77
		RESTITUIÇÃO (GA) PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)					
1116032978	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.404,77	0,00
		RESTITUIÇÃO (GA) PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)					
1116032978	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11602	0,00	3.404,77
		RESTITUIÇÃO (GA) PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)					
1116032978	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.404,77	0,00
		RESTITUIÇÃO (GA) PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)					
1116032978	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.404,77
		RESTITUIÇÃO (GA) PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116032985	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	434,25
		RESTITUIÇÃO (GA) PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)					
1116032985	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	434,25	0,00
		RESTITUIÇÃO (GA) PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)					
1116032985	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11602	0,00	434,25
		RESTITUIÇÃO (GA) PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)					
1116032985	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	434,25	0,00
		RESTITUIÇÃO (GA) PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)					
1116032985	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	434,25
		RESTITUIÇÃO (GA) PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)					
1116032985	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	434,25	0,00
		RESTITUIÇÃO (GA) PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)					
1116032992	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	161,90	0,00
		RESTITUIÇÃO (GB) PLANO PREVIDENCIÁRIO (MASSA 2)					
1116032992	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	161,90
		RESTITUIÇÃO (GB) PLANO PREVIDENCIÁRIO (MASSA 2)					
1116032992	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	161,90	0,00
		RESTITUIÇÃO (GB) PLANO PREVIDENCIÁRIO (MASSA 2)					
1116032992	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	161,90
		RESTITUIÇÃO (GB) PLANO PREVIDENCIÁRIO (MASSA 2)					
1116032992	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	161,90	0,00
		RESTITUIÇÃO (GB) PLANO PREVIDENCIÁRIO (MASSA 2)					
1116032992	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	161,90
		RESTITUIÇÃO (GB) PLANO PREVIDENCIÁRIO (MASSA 2)					
1116032999	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	476,22
		RESTITUIÇÃO (GB) PLANO PREVIDENCIÁRIO (MASSA 2)					
1116032999	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	476,22	0,00
		RESTITUIÇÃO (GB) PLANO PREVIDENCIÁRIO (MASSA 2)					
1116032999	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	476,22
		RESTITUIÇÃO (GB) PLANO PREVIDENCIÁRIO (MASSA 2)					
1116032999	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	476,22	0,00
		RESTITUIÇÃO (GB) PLANO PREVIDENCIÁRIO (MASSA 2)					
1116032999	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	476,22
		RESTITUIÇÃO (GB) PLANO PREVIDENCIÁRIO (MASSA 2)					
1116032999	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	476,22	0,00
		RESTITUIÇÃO (GB) PLANO PREVIDENCIÁRIO (MASSA 2)					
1116033006	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	1.004,78	0,00
		RESTITUIÇÃO (GB) PLANO PREVIDENCIÁRIO (MASSA 2)					
1116033006	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	1.004,78
		RESTITUIÇÃO (GB) PLANO PREVIDENCIÁRIO (MASSA 2)					
1116033006	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	1.004,78	0,00
		RESTITUIÇÃO (GB) PLANO PREVIDENCIÁRIO (MASSA 2)					
1116033006	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	1.004,78
		RESTITUIÇÃO (GB) PLANO PREVIDENCIÁRIO (MASSA 2)					
1116033006	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	1.004,78	0,00
		RESTITUIÇÃO (GB) PLANO PREVIDENCIÁRIO (MASSA 2)					
1116033006	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	1.004,78
		RESTITUIÇÃO (GB) PLANO PREVIDENCIÁRIO (MASSA 2)					
1116033013	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.959,68
		RESTITUIÇÃO (GA) PLANO PREVIDENCIÁRIO (MASSA 2)					
1116033013	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.959,68	0,00
		RESTITUIÇÃO (GA) PLANO PREVIDENCIÁRIO (MASSA 2)					
1116033013	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	3.959,68
		RESTITUIÇÃO (GA) PLANO PREVIDENCIÁRIO (MASSA 2)					
1116033013	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.959,68	0,00
		RESTITUIÇÃO (GA) PLANO PREVIDENCIÁRIO (MASSA 2)					
1116033013	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.959,68
		RESTITUIÇÃO (GA) PLANO PREVIDENCIÁRIO (MASSA 2)					
1116033013	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	3.959,68	0,00
		RESTITUIÇÃO (GA) PLANO PREVIDENCIÁRIO (MASSA 2)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116033020	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	105,60	0,00
		RESTITUIÇÃO (GA) PLANO PREVIDENCIÁRIO (MASSA 2)					
1116033020	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	105,60
		RESTITUIÇÃO (GA) PLANO PREVIDENCIÁRIO (MASSA 2)					
1116033020	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	105,60	0,00
		RESTITUIÇÃO (GA) PLANO PREVIDENCIÁRIO (MASSA 2)					
1116033020	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	105,60
		RESTITUIÇÃO (GA) PLANO PREVIDENCIÁRIO (MASSA 2)					
1116033020	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	105,60	0,00
		RESTITUIÇÃO (GA) PLANO PREVIDENCIÁRIO (MASSA 2)					
1116033020	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	105,60
		RESTITUIÇÃO (GA) PLANO PREVIDENCIÁRIO (MASSA 2)					
1116033027	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	124,95
		RESTITUIÇÃO (GB) PLANO PREVIDENCIÁRIO (MASSA 2)					
1116033027	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	124,95	0,00
		RESTITUIÇÃO (GB) PLANO PREVIDENCIÁRIO (MASSA 2)					
1116033027	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	124,95
		RESTITUIÇÃO (GB) PLANO PREVIDENCIÁRIO (MASSA 2)					
1116033027	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	124,95	0,00
		RESTITUIÇÃO (GB) PLANO PREVIDENCIÁRIO (MASSA 2)					
1116033027	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	124,95
		RESTITUIÇÃO (GB) PLANO PREVIDENCIÁRIO (MASSA 2)					
1116033027	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	124,95	0,00
		RESTITUIÇÃO (GB) PLANO PREVIDENCIÁRIO (MASSA 2)					
1116033034	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	501,36	0,00
		RESTITUIÇÃO (GA) PLANO PREVIDENCIÁRIO (MASSA 2)					
1116033034	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	501,36
		RESTITUIÇÃO (GA) PLANO PREVIDENCIÁRIO (MASSA 2)					
1116033034	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	501,36	0,00
		RESTITUIÇÃO (GA) PLANO PREVIDENCIÁRIO (MASSA 2)					
1116033034	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	501,36
		RESTITUIÇÃO (GA) PLANO PREVIDENCIÁRIO (MASSA 2)					
1116033034	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	501,36	0,00
		RESTITUIÇÃO (GA) PLANO PREVIDENCIÁRIO (MASSA 2)					
1116033034	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	501,36
		RESTITUIÇÃO (GA) PLANO PREVIDENCIÁRIO (MASSA 2)					
1116033041	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	48,01
		RESTITUIÇÃO (GA) PLANO PREVIDENCIÁRIO (MASSA 2)					
1116033041	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	48,01	0,00
		RESTITUIÇÃO (GA) PLANO PREVIDENCIÁRIO (MASSA 2)					
1116033041	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	48,01
		RESTITUIÇÃO (GA) PLANO PREVIDENCIÁRIO (MASSA 2)					
1116033041	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	48,01	0,00
		RESTITUIÇÃO (GA) PLANO PREVIDENCIÁRIO (MASSA 2)					
1116033041	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	48,01
		RESTITUIÇÃO (GA) PLANO PREVIDENCIÁRIO (MASSA 2)					
1116033041	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	48,01	0,00
		RESTITUIÇÃO (GA) PLANO PREVIDENCIÁRIO (MASSA 2)					
1116033048	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	6.692,35	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1116033048	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	0,00	6.692,35
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1116033056	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	0,00	4.557,93
		Aplicação Perfil					
1116033056	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	4.557,93	0,00
		Aplicação Perfil					
1116033056	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	4.557,93	0,00
		Aplicação Perfil					
1116033056	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	4.557,93
		Aplicação Perfil					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116033236	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	6.692,35	0,00
		Aplicação Perfil					
1116033236	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	6.692,35
		Aplicação Perfil					
1116033236	11771	Perfil	Lançamento		11603	6.692,35	0,00
		Aplicação Perfil					
1116033236	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	0,00	6.692,35
		Aplicação Perfil					
1116034250	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lançamento		12185	60.383,51	0,00
		Resgate Cupom juros semestrais - 491 títulos - venc. 15/05/2035.					
1116034250	12185	Títulos Públicos - NTN-B 2035	Lançamento		11608	0,00	60.383,51
		Resgate Cupom juros semestrais - 491 títulos - venc. 15/05/2035.					
1116034250	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	60.383,51	0,00
		Resgate Cupom juros semestrais - 491 títulos - venc. 15/05/2035.					
1116034250	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	60.383,51
		Resgate Cupom juros semestrais - 491 títulos - venc. 15/05/2035.					
1116034255	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	149.298,53	0,00
		Resgate Cupom juros semestrais - 1214 títulos - venc. 15/05/2045.					
1116034255	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	149.298,53
		Resgate Cupom juros semestrais - 1214 títulos - venc. 15/05/2045.					
1116034255	12188	Títulos Públicos - NTN-B 2045	Lançamento		11608	0,00	149.298,53
		Resgate Cupom juros semestrais - 1214 títulos - venc. 15/05/2045.					
1116034255	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lançamento		12188	149.298,53	0,00
		Resgate Cupom juros semestrais - 1214 títulos - venc. 15/05/2045.					
1116034260	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lançamento		12187	50.914,00	0,00
		Resgate Cupom juros semestrais - 414títulos - venc. 15/05/2045.					
1116034260	12187	Títulos Públicos - NTN-B 2045	Lançamento		11608	0,00	50.914,00
		Resgate Cupom juros semestrais - 414títulos - venc. 15/05/2045.					
1116034260	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	50.914,00	0,00
		Resgate Cupom juros semestrais - 414títulos - venc. 15/05/2045.					
1116034260	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	50.914,00
		Resgate Cupom juros semestrais - 414títulos - venc. 15/05/2045.					
1116034265	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	75.756,09	0,00
		Resgate Cupom juros semestrais - 616 títulos - venc. 15/05/2045.					
1116034265	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	75.756,09
		Resgate Cupom juros semestrais - 616 títulos - venc. 15/05/2045.					
1116034265	12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lançamento		11608	0,00	75.756,09
		Resgate Cupom juros semestrais - 616 títulos - venc. 15/05/2045.					
1116034265	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lançamento		12184	75.756,09	0,00
		Resgate Cupom juros semestrais - 616 títulos - venc. 15/05/2045.					
1116034270	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lançamento		12183	46.978,62	0,00
		Resgate Cupom juros semestrais - 382 títulos - venc. 15/05/2035.					
1116034270	12183	Títulos Públicos - NTN - B 203	Lançamento		11608	0,00	46.978,62
		Resgate Cupom juros semestrais - 382 títulos - venc. 15/05/2035.					
1116034270	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	46.978,62	0,00
		Resgate Cupom juros semestrais - 382 títulos - venc. 15/05/2035.					
1116034270	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	46.978,62
		Resgate Cupom juros semestrais - 382 títulos - venc. 15/05/2035.					
1116034275	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	15.495,56	0,00
		Resgate Cupom juros semestrais - 126 títulos - venc. 15/05/2055					
1116034275	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	15.495,56
		Resgate Cupom juros semestrais - 126 títulos - venc. 15/05/2055					
1116034275	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lançamento		12348	15.495,56	0,00
		Resgate Cupom juros semestrais - 126 títulos - venc. 15/05/2055					
1116034275	12348	Títulos Públicos NTN-B 2055 -	Lançamento		11608	0,00	15.495,56
		Resgate Cupom juros semestrais - 126 títulos - venc. 15/05/2055					
1116034280	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lançamento		12190	177.215,15	0,00
		Resgate Cupom juros semestrais - 1441 títulos - venc. 15/05/2055					
1116034280	12190	Títulos Públicos - NTN-B 2055	Lançamento		11608	0,00	177.215,15
		Resgate Cupom juros semestrais - 1441 títulos - venc. 15/05/2055					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116034280	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	177.215,15	0,00
		Resgate Cupom juros semestrais - 1441 títulos - venc. 15/05/2055					
1116034280	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	177.215,15
		Resgate Cupom juros semestrais - 1441 títulos - venc. 15/05/2055					
1116034285	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	86.209,44	0,00
		Resgate Cupom juros semestrais - 701 títulos - venc. 15/05/2035					
1116034285	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	86.209,44
		Resgate Cupom juros semestrais - 701 títulos - venc. 15/05/2035					
1116034285	12186	Títulos Públicos - NTN-B 2035	Lançamento		11608	0,00	86.209,44
		Resgate Cupom juros semestrais - 701 títulos - venc. 15/05/2035					
1116034285	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lançamento		12186	86.209,44	0,00
		Resgate Cupom juros semestrais - 701 títulos - venc. 15/05/2035					
1116034290	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lançamento		12189	51.405,92	0,00
		Resgate Cupom juros semestrais - 418 títulos - venc. 15/05/2055					
1116034290	12189	Títulos Públicos - NTN-B 2055	Lançamento		11608	0,00	51.405,92
		Resgate Cupom juros semestrais - 418 títulos - venc. 15/05/2055					
1116034290	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	51.405,92	0,00
		Resgate Cupom juros semestrais - 418 títulos - venc. 15/05/2055					
1116034290	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	51.405,92
		Resgate Cupom juros semestrais - 418 títulos - venc. 15/05/2055					
1116034295	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	75.756,09	0,00
		Resgate Cupom juros semestrais - 616 títulos - venc. 15/05/2055					
1116034295	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	75.756,09
		Resgate Cupom juros semestrais - 616 títulos - venc. 15/05/2055					
1116034295	12258	Títulos Públicos - NTN-B 2055	Lançamento		11608	0,00	75.756,09
		Resgate Cupom juros semestrais - 616 títulos - venc. 15/05/2055					
1116034295	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lançamento		12258	75.756,09	0,00
		Resgate Cupom juros semestrais - 616 títulos - venc. 15/05/2055					
1116034300	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lançamento		11603	0,00	789.412,92
		Transf. cupom juros títulos.					
1116034300	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11608	789.412,92	0,00
		Transf. cupom juros títulos.					
1116034300	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	789.412,92	0,00
		Transf. cupom juros títulos.					
1116034300	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	789.412,92
		Transf. cupom juros títulos.					
1116034305	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	789.412,92	0,00
		Aplicação Perfil					
1116034305	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	789.412,92
		Aplicação Perfil					
1116034305	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	0,00	789.412,92
		Aplicação Perfil					
1116034305	11771	Perfil	Lançamento		11603	789.412,92	0,00
		Aplicação Perfil					
1116034555	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Arrecadaçã		2817	789.412,91	0,00
		Arrecadação cupom juros títulos semestrais.					
1116034555	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	789.412,91
		Arrecadação cupom juros títulos semestrais.					
1116034555	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	789.412,91	0,00
		Arrecadação cupom juros títulos semestrais.					
1116034555	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11608	0,00	789.412,91
		Arrecadação cupom juros títulos semestrais.					
1116034555	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	789.412,91
		Arrecadação cupom juros títulos semestrais.					
1116034555	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	789.412,91	0,00
		Arrecadação cupom juros títulos semestrais.					
1116034565	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lançamento		11608	789.412,91	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1116034565	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lançamento		11608	0,00	789.412,91
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116034568	11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lançamento		6224	0,00	789.412,91
		Ajuste VPA para arrecadação cupom juros títulos.					
1116034568	11311	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento		8052	0,00	789.412,91
		Ajuste VPA para arrecadação cupom juros títulos.					
1116034568	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		11608	789.412,91	0,00
		Ajuste VPA para arrecadação cupom juros títulos.					
1116034568	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		11311	789.412,91	0,00
		Ajuste VPA para arrecadação cupom juros títulos.					
					Total	9.535.898,71	9.535.898,71

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117033061	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lançamento		8052	3.298,57	0,00
1117033061	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lançamento		8052	0,00	3.298,57
1117033061	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Resgate Perfil	Lançamento		12264	3.298,57	0,00
1117033061	12264	BB PREV RF. PERFIL (F) Resgate Perfil	Lançamento		11609	0,00	3.298,57
1117033066	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D conforme processo n. 453	Pagto Emp	2023/000208	9128	0,00	3.118,03
1117033066	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS conforme processo n. 453	Pagto Emp	2023/000208	10613	3.118,03	0,00
1117033066	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN conforme processo n. 453	Pagto Emp	2023/000208	6612	0,00	3.118,03
1117033066	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU conforme processo n. 453	Pagto Emp	2023/000208	6342	3.118,03	0,00
1117033066	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS conforme processo n. 453	Pagto Emp	2023/000208	10609	0,00	3.118,03
1117033066	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO conforme processo n. 453	Pagto Emp	2023/000208	11609	3.118,03	0,00
1117033066	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS conforme processo n. 453	Pagto Emp	2023/000208	11238	0,00	3.118,03
1117033066	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO conforme processo n. 453	Pagto Emp	2023/000208	11306	3.118,03	0,00
1117033066	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - conforme processo n. 453	Pagto Emp	2023/000208	3085	0,00	3.118,03
1117033066	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A conforme processo n. 453	Pagto Emp	2023/000208	3086	3.118,03	0,00
1117033077	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - conforme processo n. 454	Pagto Emp	2023/000206	3085	0,00	88,72
1117033077	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A conforme processo n. 454	Pagto Emp	2023/000206	3086	88,72	0,00
1117033077	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F) conforme processo n. 454	Pagto Emp	2023/000206	11609	88,72	0,00
1117033077	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO conforme processo n. 454	Pagto Emp	2023/000206	11306	88,72	0,00
1117033077	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS conforme processo n. 454	Pagto Emp	2023/000206	11238	0,00	88,72
1117033077	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS conforme processo n. 454	Pagto Emp	2023/000206	10609	0,00	88,72
1117033077	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU conforme processo n. 454	Pagto Emp	2023/000206	6342	88,72	0,00
1117033077	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN conforme processo n. 454	Pagto Emp	2023/000206	6612	0,00	88,72
1117033077	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS conforme processo n. 454	Pagto Emp	2023/000206	10613	88,72	0,00
1117033077	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D conforme processo n. 454	Pagto Emp	2023/000206	5116	0,00	88,72
1117033088	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D conforme processo n. 455	Pagto Emp	2023/000193	5116	0,00	57,32
1117033088	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS conforme processo n. 455	Pagto Emp	2023/000193	10613	57,32	0,00
1117033088	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS conforme processo n. 455	Pagto Emp	2023/000193	10609	0,00	57,32
1117033088	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU conforme processo n. 455	Pagto Emp	2023/000193	6342	57,32	0,00
1117033088	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN conforme processo n. 455	Pagto Emp	2023/000193	6612	0,00	57,32
1117033088	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS conforme processo n. 455	Pagto Emp	2023/000193	11238	0,00	57,32

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117033088	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000193	11306	57,32	0,00
		conforme processo n. 455					
1117033088	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2023/000193	11609	57,32	0,00
		conforme processo n. 455					
1117033088	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000193	3086	57,32	0,00
		conforme processo n. 455					
1117033088	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000193	3085	0,00	57,32
		conforme processo n. 455					
1117033099	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000061	3085	0,00	34,50
		conforme processo n 456					
1117033099	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000061	3086	34,50	0,00
		conforme processo n 456					
1117033099	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000061	11306	34,50	0,00
		conforme processo n 456					
1117033099	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000061	11238	0,00	34,50
		conforme processo n 456					
1117033099	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000061	11609	34,50	0,00
		conforme processo n 456					
1117033099	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000061	6612	0,00	34,50
		conforme processo n 456					
1117033099	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000061	6342	34,50	0,00
		conforme processo n 456					
1117033099	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000061	10609	0,00	34,50
		conforme processo n 456					
1117033099	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000061	10613	34,50	0,00
		conforme processo n 456					
1117033099	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000061	9128	0,00	34,50
		conforme processo n 456					
1117033110	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000057	8049	0,00	3.000,00
1117033110	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000057	2023	0,00	3.000,00
1117033110	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000057	6612	3.000,00	0,00
1117033110	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000057	10611	3.000,00	0,00
1117033110	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000057	6341	3.000,00	0,00
1117033110	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000057	6339	0,00	3.000,00
1117033110	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000057	8054	0,00	3.000,00
1117033110	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000057	3083	0,00	3.000,00
1117033110	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000057	3085	3.000,00	0,00
1117033110	2023	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Subempenho	2023/000057	9128	3.000,00	0,00
1117033121	6585	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000057	6586	3.000,00	0,00
1117033121	6586	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000057	6585	0,00	3.000,00
1117033329	6414	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		6579	8.000,00	0,00
		Contrato: 07 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 1					
1117033329	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	8.000,00
		Contrato: 07 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 1					
1117033332	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000215	6332	0,00	200,00
1117033332	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Global	2023/000215	8054	200,00	0,00
1117033332	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2023/000215	8052	0,00	200,00
1117033332	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000215	3333	0,00	200,00
1117033332	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000215	3077	0,00	200,00
1117033332	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2023/000215	3083	200,00	0,00
1117033332	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2023/000215	6339	200,00	0,00
1117033332	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000215	8057	200,00	0,00
					Total	49.889,99	49.889,99

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1121033341	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000216	8057	308,00	0,00
1121033341	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000216	6339	308,00	0,00
1121033341	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000216	3083	308,00	0,00
1121033341	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000216	3077	0,00	308,00
1121033341	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000216	3333	0,00	308,00
1121033341	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000216	8052	0,00	308,00
1121033341	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000216	8054	308,00	0,00
1121033341	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000216	6332	0,00	308,00
1121033396	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	3.598,80	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 22/2023					
1121033396	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		3080	0,00	3.598,80
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 22/2023					
1121033396	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	3.598,80	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 22/2023					
1121033396	6329	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	3.598,80
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 22/2023					
1121033396	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	3.598,80
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 22/2023					
1121033396	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	3.598,80	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 22/2023					
1121033403	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	3.598,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 23/2023 - Dispensa por Limite					
1121033403	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	3.598,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 23/2023 - Dispensa por Limite					
1121033403	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	3.598,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 23/2023 - Dispensa por Limite					
1121033403	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		3080	3.598,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 23/2023 - Dispensa por Limite					
1121033403	3049	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	3.598,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 23/2023 - Dispensa por Limite					
1121033403	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	3.598,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 23/2023 - Dispensa por Limite					
1121033456	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000216	6612	308,00	0,00
1121033456	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000216	10611	308,00	0,00
1121033456	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000216	6341	308,00	0,00
1121033456	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000216	6339	0,00	308,00
1121033456	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000216	8054	0,00	308,00
1121033456	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000216	5465	0,00	308,00
1121033456	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000216	3085	308,00	0,00
1121033456	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2023/000216	679	308,00	0,00
1121033456	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000216	3083	0,00	308,00
1121033456	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000216	8049	0,00	308,00
1121033532	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000016	8049	0,00	300,00
1121033532	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000016	3083	0,00	300,00
1121033532	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000016	3085	300,00	0,00
1121033532	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000016	9128	300,00	0,00
1121033532	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000016	8054	0,00	300,00
1121033532	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000016	6339	0,00	300,00
1121033532	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000016	6341	300,00	0,00
1121033532	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000016	10611	300,00	0,00
1121033532	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000016	6612	300,00	0,00
1121033532	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000016	2030	0,00	300,00
1121033544	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000016	11573	14,40	0,00
1121033544	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000016	11238	0,00	14,40
1121033544	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000016	6613	14,40	0,00
1121033544	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000016	6612	0,00	14,40
1121033544	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000016	3086	14,40	0,00
1121033544	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000016	3085	0,00	14,40
1121033544	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000016	10613	14,40	0,00
1121033544	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000016	6342	14,40	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1121033544	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000016	10609	0,00	14,40
1121033544	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000016	12146	14,40	0,00
1121033544	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000016	12053	0,00	14,40
1121033544	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000016	9128	0,00	14,40
1121033557	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000016	6579	0,00	300,00
1121033557	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000016	6580	300,00	0,00
					Total	26.251,20	26.251,20

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122033124	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000015	6339	0,00	104,86
1122033124	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000015	6341	104,86	0,00
1122033124	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000015	8054	0,00	104,86
1122033124	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000015	2030	0,00	104,86
1122033124	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000015	6612	104,86	0,00
1122033124	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000015	10611	104,86	0,00
1122033124	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000015	3083	0,00	104,86
1122033124	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000015	3085	104,86	0,00
1122033124	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000015	9128	104,86	0,00
1122033124	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000015	8049	0,00	104,86
1122033135	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000015	6580	104,86	0,00
1122033135	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000015	6579	0,00	104,86
1122033138	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	47.776,30
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P.Financeiro					
1122033138	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11602	0,00	47.776,30
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P.Financeiro					
1122033138	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	47.776,30	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P.Financeiro					
1122033138	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	47.776,30
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P.Financeiro					
1122033138	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	47.776,30	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P.Financeiro					
1122033138	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2653	47.776,30	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P.Financeiro					
1122033145	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2653	934,52	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P.Financeiro					
1122033145	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	934,52	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P.Financeiro					
1122033145	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	934,52
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P.Financeiro					
1122033145	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	934,52	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P.Financeiro					
1122033145	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11602	0,00	934,52
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P.Financeiro					
1122033145	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	934,52
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P.Financeiro					
1122033152	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	42.122,09
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P.Financeiro					
1122033152	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11602	0,00	42.122,09
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P.Financeiro					
1122033152	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	42.122,09	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P.Financeiro					
1122033152	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	42.122,09
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P.Financeiro					
1122033152	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	42.122,09	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P.Financeiro					
1122033152	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2653	42.122,09	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P.Financeiro					
1122033159	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2653	823,93	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P.Financeiro					
1122033159	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	823,93	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P.Financeiro					
1122033159	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	823,93
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P.Financeiro					
1122033159	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	823,93	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P.Financeiro					
1122033159	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11602	0,00	823,93
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P.Financeiro					
1122033159	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	823,93
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P.Financeiro					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122033166	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	34.052,57
		Parcelamento Lei n. 294/2020 - parcela 43/60 - ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					
1122033166	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	34.052,57
		Parcelamento Lei n. 294/2020 - parcela 43/60 - ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					
1122033166	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	34.052,57	0,00
		Parcelamento Lei n. 294/2020 - parcela 43/60 - ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					
1122033166	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	34.052,57
		Parcelamento Lei n. 294/2020 - parcela 43/60 - ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					
1122033166	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	34.052,57	0,00
		Parcelamento Lei n. 294/2020 - parcela 43/60 - ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					
1122033166	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	34.052,57	0,00
		Parcelamento Lei n. 294/2020 - parcela 43/60 - ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					
1122033173	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	33.497,92	0,00
		Parcelamento Lei n.45/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					
1122033173	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	33.497,92	0,00
		Parcelamento Lei n.45/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					
1122033173	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	33.497,92
		Parcelamento Lei n.45/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					
1122033173	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	33.497,92	0,00
		Parcelamento Lei n.45/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					
1122033173	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	33.497,92
		Parcelamento Lei n.45/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					
1122033173	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	33.497,92
		Parcelamento Lei n.45/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					
1122033180	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.780,84
		Parcelamento Lei n.458/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					
1122033180	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	3.780,84
		Parcelamento Lei n.458/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					
1122033180	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.780,84	0,00
		Parcelamento Lei n.458/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					
1122033180	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.780,84
		Parcelamento Lei n.458/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					
1122033180	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.780,84	0,00
		Parcelamento Lei n.458/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					
1122033180	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	3.780,84	0,00
		Parcelamento Lei n.458/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					
1122033187	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	31.781,45	0,00
		Parcelamento Lei n.631/2019 - parcela 51/60 - ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					
1122033187	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	31.781,45	0,00
		Parcelamento Lei n.631/2019 - parcela 51/60 - ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					
1122033187	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	31.781,45
		Parcelamento Lei n.631/2019 - parcela 51/60 - ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					
1122033187	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	31.781,45	0,00
		Parcelamento Lei n.631/2019 - parcela 51/60 - ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					
1122033187	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	31.781,45
		Parcelamento Lei n.631/2019 - parcela 51/60 - ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					
1122033187	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	31.781,45
		Parcelamento Lei n.631/2019 - parcela 51/60 - ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					
1122033194	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	22.144,13
		Parcelamento Lei n.651/2019 - parcela 51/60 - ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					
1122033194	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	22.144,13
		Parcelamento Lei n.651/2019 - parcela 51/60 - ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					
1122033194	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	22.144,13	0,00
		Parcelamento Lei n.651/2019 - parcela 51/60 - ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					
1122033194	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	22.144,13
		Parcelamento Lei n.651/2019 - parcela 51/60 - ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					
1122033194	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	22.144,13	0,00
		Parcelamento Lei n.651/2019 - parcela 51/60 - ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					
1122033194	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	22.144,13	0,00
		Parcelamento Lei n.651/2019 - parcela 51/60 - ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122033201	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	26.952,75	0,00
		Parcelamento Lei n.294/2020 - parcela 43/60 - ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					
1122033201	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	26.952,75	0,00
		Parcelamento Lei n.294/2020 - parcela 43/60 - ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					
1122033201	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	26.952,75
		Parcelamento Lei n.294/2020 - parcela 43/60 - ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					
1122033201	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	26.952,75	0,00
		Parcelamento Lei n.294/2020 - parcela 43/60 - ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					
1122033201	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	26.952,75
		Parcelamento Lei n.294/2020 - parcela 43/60 - ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					
1122033201	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	26.952,75
		Parcelamento Lei n.294/2020 - parcela 43/60 - ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					
1122033208	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	29.533,52
		Parcelamento Lei n.458/2017 - parcela 73/200- ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					
1122033208	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	29.533,52
		Parcelamento Lei n.458/2017 - parcela 73/200- ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					
1122033208	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	29.533,52	0,00
		Parcelamento Lei n.458/2017 - parcela 73/200- ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					
1122033208	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	29.533,52
		Parcelamento Lei n.458/2017 - parcela 73/200- ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					
1122033208	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	29.533,52	0,00
		Parcelamento Lei n.458/2017 - parcela 73/200- ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					
1122033208	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	29.533,52	0,00
		Parcelamento Lei n.458/2017 - parcela 73/200- ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					
1122033215	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	3.333,39	0,00
		Parcelamento Lei n.458/2017 - parcela 73/200- ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					
1122033215	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.333,39	0,00
		Parcelamento Lei n.458/2017 - parcela 73/200- ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					
1122033215	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.333,39
		Parcelamento Lei n.458/2017 - parcela 73/200- ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					
1122033215	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.333,39	0,00
		Parcelamento Lei n.458/2017 - parcela 73/200- ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					
1122033215	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	3.333,39
		Parcelamento Lei n.458/2017 - parcela 73/200- ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					
1122033215	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.333,39
		Parcelamento Lei n.458/2017 - parcela 73/200- ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					
1122033222	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	29.770,51
		Parcelamento Lei n.631/2019 - parcela 51/60- ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					
1122033222	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	29.770,51
		Parcelamento Lei n.631/2019 - parcela 51/60- ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					
1122033222	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	29.770,51	0,00
		Parcelamento Lei n.631/2019 - parcela 51/60- ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					
1122033222	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	29.770,51
		Parcelamento Lei n.631/2019 - parcela 51/60- ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					
1122033222	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	29.770,51	0,00
		Parcelamento Lei n.631/2019 - parcela 51/60- ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					
1122033222	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	29.770,51	0,00
		Parcelamento Lei n.631/2019 - parcela 51/60- ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					
1122033229	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	20.420,64	0,00
		Parcelamento Lei n.651/2019 - parcela 51/60- ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					
1122033229	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	20.420,64	0,00
		Parcelamento Lei n.651/2019 - parcela 51/60- ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					
1122033229	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	20.420,64
		Parcelamento Lei n.651/2019 - parcela 51/60- ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					
1122033229	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	20.420,64	0,00
		Parcelamento Lei n.651/2019 - parcela 51/60- ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					
1122033229	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	20.420,64
		Parcelamento Lei n.651/2019 - parcela 51/60- ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					
1122033229	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	20.420,64
		Parcelamento Lei n.651/2019 - parcela 51/60- ref. novembro/2023 - P.Previdenciário					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122033241	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	235.267,72	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1122033241	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	0,00	235.267,72
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1122033244	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	0,00	235.267,72
		Aplicação Perfil					
1122033244	11771	Perfil	Lançamento		11603	235.267,72	0,00
		Aplicação Perfil					
1122033244	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	235.267,72	0,00
		Aplicação Perfil					
1122033244	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	235.267,72
		Aplicação Perfil					
1122033249	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	91.656,84	0,00
		Aplicação Perfil					
1122033249	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	91.656,84
		Aplicação Perfil					
1122033249	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	91.656,84	0,00
		Aplicação Perfil					
1122033249	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	0,00	91.656,84
		Aplicação Perfil					
1122033254	8219	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	89.898,39
		Amortização parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P. Financeiro					
1122033254	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		8219	89.898,39	0,00
		Amortização parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P. Financeiro					
1122033257	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		8219	1.758,45	0,00
		Amortização parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P. Financeiro					
1122033257	8219	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	1.758,45
		Amortização parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P. Financeiro					
1122033260	10231	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	61.005,32
		Amortização parcelamento Lei n. 2217/2020 - parcela 43/60 - ref. novembro/2023 - P. Previdenciário					
1122033260	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		10231	61.005,32	0,00
		Amortização parcelamento Lei n. 2217/2020 - parcela 43/60 - ref. novembro/2023 - P. Previdenciário					
1122033263	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		8170	63.031,44	0,00
		Amortização parcelamento Lei n.458/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P. Previdenciário					
1122033263	8170	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	63.031,44
		Amortização parcelamento Lei n.458/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P. Previdenciário					
1122033266	8170	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	7.114,23
		Amortização parcelamento Lei n.458/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P. Previdenciário					
1122033266	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		8170	7.114,23	0,00
		Amortização parcelamento Lei n.458/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P. Previdenciário					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122033269	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		9257	61.551,96	0,00
		Amortização parcelamento Lei n.2.196/2019 - parcela 51/60 - ref. novembro/2023 - P. Previdenciário					
1122033269	9257	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	61.551,96
		Amortização parcelamento Lei n.2.196/2019 - parcela 51/60 - ref. novembro/2023 - P. Previdenciário					
1122033272	9258	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	42.564,77
		Amortização parcelamento Lei n.2.197/2019 - parcela 51/60 - ref. novembro/2023 - P. Previdenciário					
1122033272	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		9258	42.564,77	0,00
		Amortização parcelamento Lei n.2.197/2019 - parcela 51/60 - ref. novembro/2023 - P. Previdenciário					
1122033350	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000217	3077	0,00	3,40
1122033350	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000217	3083	3,40	0,00
1122033350	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000217	8057	3,40	0,00
1122033350	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000217	6339	3,40	0,00
1122033350	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000217	3333	0,00	3,40
1122033350	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000217	8052	0,00	3,40
1122033350	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000217	8054	3,40	0,00
1122033350	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000217	6332	0,00	3,40
1122033359	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000217	6341	3,40	0,00
1122033359	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000217	6339	0,00	3,40
1122033359	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000217	8054	0,00	3,40
1122033359	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000217	10611	3,40	0,00
1122033359	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000217	6612	3,40	0,00
1122033359	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000217	2056	0,00	3,40
1122033359	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000217	3083	0,00	3,40
1122033359	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000217	3085	3,40	0,00
1122033359	2056	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000217	9128	3,40	0,00
1122033359	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000217	8049	0,00	3,40
1122033370	11772	Fluxo	Lançamento		11772	3,40	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1122033370	11772	Fluxo	Lançamento		11772	0,00	3,40
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1122033373	11772	Fluxo	Lançamento		11603	0,00	3,40
		Resgate Fluxo					
1122033373	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11772	3,40	0,00
		Resgate Fluxo					
1122033373	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	3,40	0,00
		Resgate Fluxo					
1122033373	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	3,40
		Resgate Fluxo					
1122033378	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2023/000217	11603	3,40	0,00
		conforme processo n. 456					
1122033378	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000217	11306	3,40	0,00
		conforme processo n. 456					
1122033378	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000217	11238	0,00	3,40
		conforme processo n. 456					
1122033378	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000217	3086	3,40	0,00
		conforme processo n. 456					
1122033378	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000217	3085	0,00	3,40
		conforme processo n. 456					
1122033378	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Emp	2023/000217	9128	0,00	3,40
		conforme processo n. 456					
1122033378	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000217	10613	3,40	0,00
		conforme processo n. 456					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122033378	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000217	10609	0,00	3,40
		conforme processo n. 456					
1122033378	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000217	6342	3,40	0,00
		conforme processo n. 456					
1122033378	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000217	6612	0,00	3,40
		conforme processo n. 456					
					Total	2.197.502,04	2.197.502,04

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1123033275	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	21.000,00	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 20/2023 - Dispensa por Limite					
1123033275	6329	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	21.000,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 20/2023 - Dispensa por Limite					
1123033275	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	21.000,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 20/2023 - Dispensa por Limite					
1123033275	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		3080	0,00	21.000,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 20/2023 - Dispensa por Limite					
1123033275	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	21.000,00	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 20/2023 - Dispensa por Limite					
1123033275	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	21.000,00	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 20/2023 - Dispensa por Limite					
1123033282	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	20.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 20/2023 - Dispensa por Limite					
1123033282	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	20.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 20/2023 - Dispensa por Limite					
1123033282	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		3080	20.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 20/2023 - Dispensa por Limite					
1123033282	3049	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	20.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 20/2023 - Dispensa por Limite					
1123033282	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	20.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 20/2023 - Dispensa por Limite					
1123033282	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	20.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 20/2023 - Dispensa por Limite					
					Total	124.200,00	124.200,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124033289	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	20.400,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 20/2023 - Dispensa por Limite					
1124033289	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	20.400,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 20/2023 - Dispensa por Limite					
1124033289	6329	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	20.400,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 20/2023 - Dispensa por Limite					
1124033289	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		3080	0,00	20.400,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 20/2023 - Dispensa por Limite					
1124033289	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	20.400,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 20/2023 - Dispensa por Limite					
1124033289	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	20.400,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 20/2023 - Dispensa por Limite					
1124033296	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	20.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 21/2023					
1124033296	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	20.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 21/2023					
1124033296	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		3080	20.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 21/2023					
1124033296	3049	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	20.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 21/2023					
1124033296	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	20.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 21/2023					
1124033296	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	20.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 21/2023					
1124033303	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	20.400,00	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 21/2023					
1124033303	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	20.400,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 21/2023					
1124033303	6329	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	20.400,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 21/2023					
1124033303	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	20.400,00	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 21/2023					
1124033303	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		3080	0,00	20.400,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 21/2023					
1124033303	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	20.400,00	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 21/2023					
1124033310	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	20.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2023 - Dispensa por Justificativa					
1124033310	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		3080	20.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2023 - Dispensa por Justificativa					
1124033310	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	20.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2023 - Dispensa por Justificativa					
1124033310	3049	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	20.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2023 - Dispensa por Justificativa					
1124033310	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	20.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2023 - Dispensa por Justificativa					
1124033310	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	20.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2023 - Dispensa por Justificativa					
					Total	244.800,00	244.800,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127033410	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000023	3083	0,00	1.200,00
1127033410	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2023/000023	9128	1.200,00	0,00
1127033410	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000023	3085	1.200,00	0,00
1127033410	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000023	1938	0,00	1.200,00
1127033410	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000023	6612	1.200,00	0,00
1127033410	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000023	10611	1.200,00	0,00
1127033410	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000023	6339	0,00	1.200,00
1127033410	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000023	6341	1.200,00	0,00
1127033410	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000023	8054	0,00	1.200,00
1127033410	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000023	8049	0,00	1.200,00
1127033421	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000023	6579	0,00	1.200,00
1127033421	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000023	6580	1.200,00	0,00
1127033424	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	308,00	0,00
		Resgate Perfil					
1127033424	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	308,00
		Resgate Perfil					
1127033424	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	308,00	0,00
		Resgate Perfil					
1127033424	11771	Perfil	Lançamento		11603	0,00	308,00
		Resgate Perfil					
1127033429	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	13.358,89	0,00
		Resgate Perfil					
1127033429	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	13.358,89
		Resgate Perfil					
1127033429	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	13.358,89	0,00
		Resgate Perfil					
1127033429	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	13.358,89
		Resgate Perfil					
1127033434	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000015	11609	104,86	0,00
		Conforme processo 459					
1127033434	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000015	11238	0,00	104,86
		Conforme processo 459					
1127033434	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000015	11306	104,86	0,00
		Conforme processo 459					
1127033434	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000015	3086	104,86	0,00
		Conforme processo 459					
1127033434	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000015	3085	0,00	104,86
		Conforme processo 459					
1127033434	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000015	9128	0,00	104,86
		Conforme processo 459					
1127033434	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000015	10613	104,86	0,00
		Conforme processo 459					
1127033434	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000015	6612	0,00	104,86
		Conforme processo 459					
1127033434	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000015	6342	104,86	0,00
		Conforme processo 459					
1127033434	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000015	10609	0,00	104,86
		Conforme processo 459					
1127033445	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000155	10609	0,00	458,00
		Conforme processo 460					
1127033445	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000155	6612	0,00	458,00
		Conforme processo 460					
1127033445	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000155	6342	458,00	0,00
		Conforme processo 460					
1127033445	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000155	10613	458,00	0,00
		Conforme processo 460					
1127033445	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000155	9128	0,00	458,00
		Conforme processo 460					
1127033445	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000155	3085	0,00	458,00
		Conforme processo 460					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127033445	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000155	3086	458,00	0,00
		Conforme processo 460					
1127033445	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000155	11306	458,00	0,00
		Conforme processo 460					
1127033445	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000155	11238	0,00	458,00
		Conforme processo 460					
1127033445	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000155	11609	458,00	0,00
		Conforme processo 460					
1127033467	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000005	11609	704,48	0,00
		Conforme processo 461					
1127033467	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000005	11238	0,00	704,48
		Conforme processo 461					
1127033467	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000005	11306	704,48	0,00
		Conforme processo 461					
1127033467	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000005	3086	704,48	0,00
		Conforme processo 461					
1127033467	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000005	3085	0,00	704,48
		Conforme processo 461					
1127033467	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000005	9128	0,00	704,48
		Conforme processo 461					
1127033467	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000005	10613	704,48	0,00
		Conforme processo 461					
1127033467	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000005	6342	704,48	0,00
		Conforme processo 461					
1127033467	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000005	6612	0,00	704,48
		Conforme processo 461					
1127033467	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000005	10609	0,00	704,48
		Conforme processo 461					
1127033478	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000216	10609	0,00	308,00
		Conforme processo 458					
1127033478	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000216	6612	0,00	308,00
		Conforme processo 458					
1127033478	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000216	6342	308,00	0,00
		Conforme processo 458					
1127033478	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000216	10613	308,00	0,00
		Conforme processo 458					
1127033478	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Emp	2023/000216	679	0,00	308,00
		Conforme processo 458					
1127033478	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000216	3085	0,00	308,00
		Conforme processo 458					
1127033478	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000216	3086	308,00	0,00
		Conforme processo 458					
1127033478	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000216	11603	308,00	0,00
		Conforme processo 458					
1127033478	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000216	11306	308,00	0,00
		Conforme processo 458					
1127033478	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000216	11238	0,00	308,00
		Conforme processo 458					
1127033489	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000196	11238	0,00	8.585,29
		Conforme processo 462					
1127033489	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000196	11306	8.585,29	0,00
		Conforme processo 462					
1127033489	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000196	11609	8.585,29	0,00
		Conforme processo 462					
1127033489	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000196	3086	8.585,29	0,00
		Conforme processo 462					
1127033489	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000196	3085	0,00	8.585,29
		Conforme processo 462					
1127033489	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000196	9128	0,00	8.585,29
		Conforme processo 462					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127033489	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000196	10613	8.585,29	0,00
		Conforme processo 462					
1127033489	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000196	6342	8.585,29	0,00
		Conforme processo 462					
1127033489	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000196	6612	0,00	8.585,29
		Conforme processo 462					
1127033489	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000196	10609	0,00	8.585,29
		Conforme processo 462					
1127033500	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000057	6612	0,00	3.000,00
		Conforme processo 463					
1127033500	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000057	6342	3.000,00	0,00
		Conforme processo 463					
1127033500	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000057	10613	3.000,00	0,00
		Conforme processo 463					
1127033500	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000057	10609	0,00	3.000,00
		Conforme processo 463					
1127033500	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000057	9128	0,00	3.000,00
		Conforme processo 463					
1127033500	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000057	3085	0,00	3.000,00
		Conforme processo 463					
1127033500	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000057	3086	3.000,00	0,00
		Conforme processo 463					
1127033500	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000057	11609	3.000,00	0,00
		Conforme processo 463					
1127033500	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000057	11306	3.000,00	0,00
		Conforme processo 463					
1127033500	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000057	11238	0,00	3.000,00
		Conforme processo 463					
1127033511	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000296	11307	432,87	0,00
		CONFORME DOCUMENTO 464					
1127033511	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000296	11573	0,00	432,87
		CONFORME DOCUMENTO 464					
1127033511	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000296	12146	0,00	432,87
		CONFORME DOCUMENTO 464					
1127033511	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000296	12147	432,87	0,00
		CONFORME DOCUMENTO 464					
1127033511	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2023/000296	11609	432,87	0,00
		CONFORME DOCUMENTO 464					
1127033511	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000296	6613	0,00	432,87
		CONFORME DOCUMENTO 464					
1127033518	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000294	6613	0,00	37,87
		CONFORME DOCUMENTO 465					
1127033518	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2023/000294	11609	37,87	0,00
		CONFORME DOCUMENTO 465					
1127033518	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000294	12146	0,00	37,87
		CONFORME DOCUMENTO 465					
1127033518	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000294	12147	37,87	0,00
		CONFORME DOCUMENTO 465					
1127033518	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000294	11573	0,00	37,87
		CONFORME DOCUMENTO 465					
1127033518	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000294	11307	37,87	0,00
		CONFORME DOCUMENTO 465					
1127033525	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000300	11307	35,52	0,00
		CONFORME DOCUMENTO 466					
1127033525	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000300	11573	0,00	35,52
		CONFORME DOCUMENTO 466					
1127033525	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000300	12146	0,00	35,52
		CONFORME DOCUMENTO 466					
1127033525	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000300	12147	35,52	0,00
		CONFORME DOCUMENTO 466					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127033525	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2023/000300	11609	35,52	0,00
		CONFORME DOCUMENTO 466					
1127033525	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000300	6613	0,00	35,52
		CONFORME DOCUMENTO 466					
1127034573	6582	A EXECUTAR	Altera Val		6415	0,00	4.470,00
		Contrato: 02 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 3					
1127034573	6415	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	Altera Val		6582	4.470,00	0,00
		Contrato: 02 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 3					
1127034576	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000228	6332	0,00	1.770,00
1127034576	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000228	3333	0,00	1.770,00
1127034576	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2023/000228	8052	0,00	1.770,00
1127034576	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Global	2023/000228	8054	1.770,00	0,00
1127034576	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000228	8057	1.770,00	0,00
1127034576	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2023/000228	6339	1.770,00	0,00
1127034576	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000228	3077	0,00	1.770,00
1127034576	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2023/000228	3083	1.770,00	0,00
					Total	113.405,71	113.405,71

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128033576	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000218	3083	7.441,68	0,00
1128033576	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000218	3077	0,00	7.441,68
1128033576	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000218	6339	7.441,68	0,00
1128033576	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000218	8057	7.441,68	0,00
1128033576	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000218	8054	7.441,68	0,00
1128033576	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000218	8052	0,00	7.441,68
1128033576	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000218	3333	0,00	7.441,68
1128033576	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000218	6332	0,00	7.441,68
1128033585	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000218	6341	7.441,68	0,00
1128033585	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000218	6339	0,00	7.441,68
1128033585	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000218	8054	0,00	7.441,68
1128033585	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000218	6612	7.441,68	0,00
1128033585	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000218	10611	7.441,68	0,00
1128033585	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000218	3085	7.441,68	0,00
1128033585	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000218	3083	0,00	7.441,68
1128033585	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000218	1650	0,00	7.441,68
1128033585	1650	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000218	679	7.441,68	0,00
1128033585	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000218	8049	0,00	7.441,68
1128033597	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000218	10609	0,00	957,66
1128033597	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000218	10613	957,66	0,00
1128033597	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000218	6342	957,66	0,00
1128033597	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao	2023/000218	679	0,00	957,66
1128033597	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000218	10625	957,66	0,00
1128033597	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000218	3086	957,66	0,00
1128033597	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000218	3085	0,00	957,66
1128033597	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000218	6612	0,00	957,66
1128033597	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000218	6614	957,66	0,00
1128033597	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000218	11238	0,00	957,66
1128033608	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000218	11238	0,00	331,50
1128033608	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000218	6614	331,50	0,00
1128033608	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000218	6612	0,00	331,50
1128033608	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000218	3085	0,00	331,50
1128033608	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000218	10640	331,50	0,00
1128033608	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000218	3086	331,50	0,00
1128033608	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Retencao	2023/000218	679	0,00	331,50
1128033608	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000218	6342	331,50	0,00
1128033608	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000218	10613	331,50	0,00
1128033608	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000218	10609	0,00	331,50
1128033619	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000218	10613	86,00	0,00
1128033619	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000218	6342	86,00	0,00
1128033619	10642	CONVÊNIO PREVINA - PREVIDENCIÁ	Retencao	2023/000218	679	0,00	86,00
1128033619	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000218	10609	0,00	86,00
1128033619	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000218	10642	86,00	0,00
1128033619	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000218	3085	0,00	86,00
1128033619	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000218	3086	86,00	0,00
1128033619	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000218	6612	0,00	86,00
1128033619	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000218	6614	86,00	0,00
1128033619	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000218	11238	0,00	86,00
1128033630	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000219	6332	0,00	154,93
1128033630	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000219	8054	154,93	0,00
1128033630	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000219	3333	0,00	154,93
1128033630	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000219	8052	0,00	154,93
1128033630	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000219	8057	154,93	0,00
1128033630	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000219	6339	154,93	0,00
1128033630	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000219	3077	0,00	154,93
1128033630	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000219	3083	154,93	0,00
1128033639	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	3083	0,00	154,93
1128033639	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	3085	154,93	0,00
1128033639	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000219	2294	0,00	154,93
1128033639	2294	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/000219	679	154,93	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128033639	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	6612	154,93	0,00
1128033639	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000219	10611	154,93	0,00
1128033639	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	6341	154,93	0,00
1128033639	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000219	6339	0,00	154,93
1128033639	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	8054	0,00	154,93
1128033639	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	8049	0,00	154,93
1128033650	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000220	6332	0,00	222.430,14
1128033650	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000220	8054	222.430,14	0,00
1128033650	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000220	8052	0,00	222.430,14
1128033650	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000220	3333	0,00	222.430,14
1128033650	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000220	3077	0,00	222.430,14
1128033650	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000220	3083	222.430,14	0,00
1128033650	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000220	6339	222.430,14	0,00
1128033650	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000220	8057	222.430,14	0,00
1128033659	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2023/000220	679	222.430,14	0,00
1128033659	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	3085	222.430,14	0,00
1128033659	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000220	3083	0,00	222.430,14
1128033659	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000220	5465	0,00	222.430,14
1128033659	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	6612	222.430,14	0,00
1128033659	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000220	10611	222.430,14	0,00
1128033659	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	6341	222.430,14	0,00
1128033659	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000220	6339	0,00	222.430,14
1128033659	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	8054	0,00	222.430,14
1128033659	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000220	8049	0,00	222.430,14
1128033671	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000220	10613	4.494,63	0,00
1128033671	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000220	10609	0,00	4.494,63
1128033671	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000220	6342	4.494,63	0,00
1128033671	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000220	6614	4.494,63	0,00
1128033671	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000220	11238	0,00	4.494,63
1128033671	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000220	6612	0,00	4.494,63
1128033671	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000220	3748	4.494,63	0,00
1128033671	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000220	3086	4.494,63	0,00
1128033671	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2023/000220	679	0,00	4.494,63
1128033671	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000220	3085	0,00	4.494,63
1128033682	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000220	3085	0,00	858,22
1128033682	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000220	3086	858,22	0,00
1128033682	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000220	9097	858,22	0,00
1128033682	9097	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME	Retencao	2023/000220	679	0,00	858,22
1128033682	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000220	11238	0,00	858,22
1128033682	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000220	6613	858,22	0,00
1128033682	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000220	6612	0,00	858,22
1128033682	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000220	6342	858,22	0,00
1128033682	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000220	10609	0,00	858,22
1128033682	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000220	10613	858,22	0,00
1128033682	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000220	12053	0,00	858,22
1128033682	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000220	12146	858,22	0,00
1128033695	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000220	10613	216,17	0,00
1128033695	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000220	10609	0,00	216,17
1128033695	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2023/000220	679	0,00	216,17
1128033695	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000220	6342	216,17	0,00
1128033695	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000220	6614	216,17	0,00
1128033695	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000220	11238	0,00	216,17
1128033695	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000220	6612	0,00	216,17
1128033695	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000220	10628	216,17	0,00
1128033695	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000220	3086	216,17	0,00
1128033695	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000220	3085	0,00	216,17
1128033706	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000220	3085	0,00	1.354,04
1128033706	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000220	3086	1.354,04	0,00
1128033706	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000220	10630	1.354,04	0,00
1128033706	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000220	11238	0,00	1.354,04

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128033706	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000220	6612	0,00	1.354,04
1128033706	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000220	6614	1.354,04	0,00
1128033706	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000220	6342	1.354,04	0,00
1128033706	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2023/000220	679	0,00	1.354,04
1128033706	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000220	10613	1.354,04	0,00
1128033706	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000220	10609	0,00	1.354,04
1128033717	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000220	10613	454,78	0,00
1128033717	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2023/000220	679	0,00	454,78
1128033717	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000220	10609	0,00	454,78
1128033717	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000220	6342	454,78	0,00
1128033717	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000220	6614	454,78	0,00
1128033717	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000220	11238	0,00	454,78
1128033717	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000220	6612	0,00	454,78
1128033717	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000220	10632	454,78	0,00
1128033717	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000220	3086	454,78	0,00
1128033717	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000220	3085	0,00	454,78
1128033728	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000220	3085	0,00	592,18
1128033728	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000220	3086	592,18	0,00
1128033728	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000220	10634	592,18	0,00
1128033728	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000220	11238	0,00	592,18
1128033728	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000220	6612	0,00	592,18
1128033728	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000220	6614	592,18	0,00
1128033728	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000220	6342	592,18	0,00
1128033728	10634	Empréstimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2023/000220	679	0,00	592,18
1128033728	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000220	10613	592,18	0,00
1128033728	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000220	10609	0,00	592,18
1128033739	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000220	10609	0,00	32.470,37
1128033739	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000220	10613	32.470,37	0,00
1128033739	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2023/000220	679	0,00	32.470,37
1128033739	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000220	6342	32.470,37	0,00
1128033739	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000220	6614	32.470,37	0,00
1128033739	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000220	6612	0,00	32.470,37
1128033739	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000220	11238	0,00	32.470,37
1128033739	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000220	10639	32.470,37	0,00
1128033739	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000220	3086	32.470,37	0,00
1128033739	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000220	3085	0,00	32.470,37
1128033750	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000220	3085	0,00	64,50
1128033750	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000220	3086	64,50	0,00
1128033750	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000220	10641	64,50	0,00
1128033750	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000220	11238	0,00	64,50
1128033750	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000220	6614	64,50	0,00
1128033750	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000220	6612	0,00	64,50
1128033750	10641	CONVÊNIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2023/000220	679	0,00	64,50
1128033750	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000220	6342	64,50	0,00
1128033750	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000220	10613	64,50	0,00
1128033750	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000220	10609	0,00	64,50
1128033761	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000220	10609	0,00	13.918,10
1128033761	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000220	10613	13.918,10	0,00
1128033761	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000220	6342	13.918,10	0,00
1128033761	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000220	12146	13.918,10	0,00
1128033761	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000220	12053	0,00	13.918,10
1128033761	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2023/000220	679	0,00	13.918,10
1128033761	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000220	6612	0,00	13.918,10
1128033761	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000220	6613	13.918,10	0,00
1128033761	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000220	11238	0,00	13.918,10
1128033761	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000220	11574	13.918,10	0,00
1128033761	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000220	3086	13.918,10	0,00
1128033761	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000220	3085	0,00	13.918,10
1128033774	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000220	3085	0,00	240,24
1128033774	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000220	3086	240,24	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128033774	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000220	12361	240,24	0,00
1128033774	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000220	11238	0,00	240,24
1128033774	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000220	6613	240,24	0,00
1128033774	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000220	6612	0,00	240,24
1128033774	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000220	12053	0,00	240,24
1128033774	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000220	12146	240,24	0,00
1128033774	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000220	6342	240,24	0,00
1128033774	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000220	10613	240,24	0,00
1128033774	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000220	10609	0,00	240,24
1128033774	12361	PENSÃO ALIMENTÍCIA CONCHALPREV	Retencao	2023/000220	679	0,00	240,24
1128033787	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000221	6332	0,00	82.801,11
1128033787	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000221	8054	82.801,11	0,00
1128033787	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000221	3333	0,00	82.801,11
1128033787	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000221	8052	0,00	82.801,11
1128033787	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000221	3077	0,00	82.801,11
1128033787	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000221	3083	82.801,11	0,00
1128033787	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000221	6339	82.801,11	0,00
1128033787	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000221	8057	82.801,11	0,00
1128033796	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000221	3085	82.801,11	0,00
1128033796	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000221	3083	0,00	82.801,11
1128033796	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000221	1819	0,00	82.801,11
1128033796	1819	OUTRAS PENSÕES	Liquidacao	2023/000221	679	82.801,11	0,00
1128033796	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000221	6612	82.801,11	0,00
1128033796	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000221	10611	82.801,11	0,00
1128033796	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000221	6341	82.801,11	0,00
1128033796	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000221	6339	0,00	82.801,11
1128033796	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000221	8054	0,00	82.801,11
1128033796	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000221	8049	0,00	82.801,11
1128033808	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000221	10613	229,65	0,00
1128033808	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000221	6342	229,65	0,00
1128033808	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000221	10609	0,00	229,65
1128033808	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000221	12146	229,65	0,00
1128033808	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000221	12053	0,00	229,65
1128033808	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000221	6613	229,65	0,00
1128033808	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000221	6612	0,00	229,65
1128033808	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000221	11238	0,00	229,65
1128033808	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2023/000221	679	0,00	229,65
1128033808	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000221	993	229,65	0,00
1128033808	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000221	3086	229,65	0,00
1128033808	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000221	3085	0,00	229,65
1128033821	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000221	3085	0,00	335,97
1128033821	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000221	3086	335,97	0,00
1128033821	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2023/000221	679	0,00	335,97
1128033821	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000221	3748	335,97	0,00
1128033821	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000221	11238	0,00	335,97
1128033821	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000221	6614	335,97	0,00
1128033821	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000221	6612	0,00	335,97
1128033821	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000221	10609	0,00	335,97
1128033821	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000221	6342	335,97	0,00
1128033821	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000221	10613	335,97	0,00
1128033832	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000221	10613	89,57	0,00
1128033832	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000221	10609	0,00	89,57
1128033832	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2023/000221	679	0,00	89,57
1128033832	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000221	6342	89,57	0,00
1128033832	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000221	6612	0,00	89,57
1128033832	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000221	6614	89,57	0,00
1128033832	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000221	11238	0,00	89,57
1128033832	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000221	10628	89,57	0,00
1128033832	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000221	3086	89,57	0,00
1128033832	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000221	3085	0,00	89,57

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128033843	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000221	3085	0,00	1.166,68
1128033843	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000221	3086	1.166,68	0,00
1128033843	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000221	10630	1.166,68	0,00
1128033843	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000221	11238	0,00	1.166,68
1128033843	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000221	6614	1.166,68	0,00
1128033843	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000221	6612	0,00	1.166,68
1128033843	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000221	6342	1.166,68	0,00
1128033843	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2023/000221	679	0,00	1.166,68
1128033843	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000221	10609	0,00	1.166,68
1128033843	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000221	10613	1.166,68	0,00
1128033854	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000221	10613	390,28	0,00
1128033854	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2023/000221	679	0,00	390,28
1128033854	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000221	10609	0,00	390,28
1128033854	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000221	6342	390,28	0,00
1128033854	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000221	6614	390,28	0,00
1128033854	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000221	11238	0,00	390,28
1128033854	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000221	6612	0,00	390,28
1128033854	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000221	10632	390,28	0,00
1128033854	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000221	3086	390,28	0,00
1128033854	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000221	3085	0,00	390,28
1128033865	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000221	3085	0,00	1.311,95
1128033865	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000221	10634	1.311,95	0,00
1128033865	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000221	3086	1.311,95	0,00
1128033865	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000221	11238	0,00	1.311,95
1128033865	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000221	6612	0,00	1.311,95
1128033865	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000221	6614	1.311,95	0,00
1128033865	10634	Empréstimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2023/000221	679	0,00	1.311,95
1128033865	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000221	6342	1.311,95	0,00
1128033865	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000221	10613	1.311,95	0,00
1128033865	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000221	10609	0,00	1.311,95
1128033876	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000221	10613	3.628,59	0,00
1128033876	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2023/000221	679	0,00	3.628,59
1128033876	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000221	10609	0,00	3.628,59
1128033876	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000221	6342	3.628,59	0,00
1128033876	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000221	6614	3.628,59	0,00
1128033876	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000221	11238	0,00	3.628,59
1128033876	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000221	6612	0,00	3.628,59
1128033876	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000221	3086	3.628,59	0,00
1128033876	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000221	10639	3.628,59	0,00
1128033876	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000221	3085	0,00	3.628,59
1128033887	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000221	3085	0,00	2.170,75
1128033887	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000221	3086	2.170,75	0,00
1128033887	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000221	11574	2.170,75	0,00
1128033887	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000221	11238	0,00	2.170,75
1128033887	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000221	6612	0,00	2.170,75
1128033887	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000221	6613	2.170,75	0,00
1128033887	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000221	6342	2.170,75	0,00
1128033887	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000221	10613	2.170,75	0,00
1128033887	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000221	10609	0,00	2.170,75
1128033887	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000221	12146	2.170,75	0,00
1128033887	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000221	12053	0,00	2.170,75
1128033887	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2023/000221	679	0,00	2.170,75
1128033900	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000222	6332	0,00	309,84
1128033900	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000222	8054	309,84	0,00
1128033900	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000222	8052	0,00	309,84
1128033900	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000222	3333	0,00	309,84
1128033900	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000222	3077	0,00	309,84
1128033900	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000222	3083	309,84	0,00
1128033900	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000222	6339	309,84	0,00
1128033900	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000222	8057	309,84	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128033909	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000222	3083	0,00	309,84
1128033909	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000222	3085	309,84	0,00
1128033909	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000222	2294	0,00	309,84
1128033909	2294	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/000222	679	309,84	0,00
1128033909	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000222	6612	309,84	0,00
1128033909	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000222	10611	309,84	0,00
1128033909	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000222	6341	309,84	0,00
1128033909	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000222	6339	0,00	309,84
1128033909	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000222	8054	0,00	309,84
1128033909	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000222	8049	0,00	309,84
1128033920	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000223	6332	0,00	433.433,03
1128033920	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000223	8054	433.433,03	0,00
1128033920	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000223	8052	0,00	433.433,03
1128033920	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000223	3333	0,00	433.433,03
1128033920	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000223	3083	433.433,03	0,00
1128033920	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000223	3077	0,00	433.433,03
1128033920	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000223	8057	433.433,03	0,00
1128033920	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000223	6339	433.433,03	0,00
1128033929	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2023/000223	679	433.433,03	0,00
1128033929	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000223	3083	0,00	433.433,03
1128033929	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	3085	433.433,03	0,00
1128033929	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000223	5465	0,00	433.433,03
1128033929	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	6612	433.433,03	0,00
1128033929	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000223	10611	433.433,03	0,00
1128033929	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	6341	433.433,03	0,00
1128033929	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000223	6339	0,00	433.433,03
1128033929	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	8054	0,00	433.433,03
1128033929	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000223	8049	0,00	433.433,03
1128033941	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000223	10609	0,00	6.497,39
1128033941	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000223	10613	6.497,39	0,00
1128033941	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000223	6342	6.497,39	0,00
1128033941	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000223	6614	6.497,39	0,00
1128033941	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000223	11238	0,00	6.497,39
1128033941	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000223	6612	0,00	6.497,39
1128033941	10252	EMPRÉSTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2023/000223	679	0,00	6.497,39
1128033941	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000223	10252	6.497,39	0,00
1128033941	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000223	3086	6.497,39	0,00
1128033941	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000223	3085	0,00	6.497,39
1128033952	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000223	3085	0,00	2.301,34
1128033952	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000223	10267	2.301,34	0,00
1128033952	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000223	3086	2.301,34	0,00
1128033952	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000223	11238	0,00	2.301,34
1128033952	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000223	6612	0,00	2.301,34
1128033952	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000223	6613	2.301,34	0,00
1128033952	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000223	6342	2.301,34	0,00
1128033952	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000223	10613	2.301,34	0,00
1128033952	10267	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - PREVID	Retencao	2023/000223	679	0,00	2.301,34
1128033952	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000223	10609	0,00	2.301,34
1128033952	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000223	12146	2.301,34	0,00
1128033952	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000223	12053	0,00	2.301,34
1128033965	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000223	10613	2.099,84	0,00
1128033965	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000223	10609	0,00	2.099,84
1128033965	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2023/000223	679	0,00	2.099,84
1128033965	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000223	6342	2.099,84	0,00
1128033965	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000223	6614	2.099,84	0,00
1128033965	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000223	11238	0,00	2.099,84
1128033965	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000223	6612	0,00	2.099,84
1128033965	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000223	3086	2.099,84	0,00
1128033965	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000223	10631	2.099,84	0,00
1128033965	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000223	3085	0,00	2.099,84

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128033976	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000223	3085	0,00	2.481,52
1128033976	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000223	3086	2.481,52	0,00
1128033976	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000223	10633	2.481,52	0,00
1128033976	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000223	11238	0,00	2.481,52
1128033976	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000223	6612	0,00	2.481,52
1128033976	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000223	6614	2.481,52	0,00
1128033976	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2023/000223	679	0,00	2.481,52
1128033976	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000223	6342	2.481,52	0,00
1128033976	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000223	10613	2.481,52	0,00
1128033976	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000223	10609	0,00	2.481,52
1128033987	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000223	10609	0,00	1.473,08
1128033987	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000223	10613	1.473,08	0,00
1128033987	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000223	6342	1.473,08	0,00
1128033987	10635	EMPRÉSTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2023/000223	679	0,00	1.473,08
1128033987	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000223	6614	1.473,08	0,00
1128033987	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000223	6612	0,00	1.473,08
1128033987	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000223	11238	0,00	1.473,08
1128033987	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000223	10635	1.473,08	0,00
1128033987	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000223	3086	1.473,08	0,00
1128033987	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000223	3085	0,00	1.473,08
1128033998	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000223	3085	0,00	56.776,92
1128033998	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000223	3086	56.776,92	0,00
1128033998	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000223	10640	56.776,92	0,00
1128033998	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000223	11238	0,00	56.776,92
1128033998	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000223	6614	56.776,92	0,00
1128033998	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000223	6612	0,00	56.776,92
1128033998	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Retencao	2023/000223	679	0,00	56.776,92
1128033998	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000223	10609	0,00	56.776,92
1128033998	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000223	6342	56.776,92	0,00
1128033998	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000223	10613	56.776,92	0,00
1128034009	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000223	10613	473,00	0,00
1128034009	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000223	10609	0,00	473,00
1128034009	10642	CONVÊNIO PREVINA - PREVIDENCIÁ	Retencao	2023/000223	679	0,00	473,00
1128034009	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000223	6342	473,00	0,00
1128034009	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000223	6612	0,00	473,00
1128034009	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000223	6614	473,00	0,00
1128034009	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000223	11238	0,00	473,00
1128034009	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000223	10642	473,00	0,00
1128034009	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000223	3086	473,00	0,00
1128034009	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000223	3085	0,00	473,00
1128034020	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000223	3085	0,00	505,71
1128034020	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000223	3086	505,71	0,00
1128034020	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000223	10645	505,71	0,00
1128034020	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000223	11238	0,00	505,71
1128034020	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000223	6614	505,71	0,00
1128034020	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000223	6612	0,00	505,71
1128034020	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000223	6342	505,71	0,00
1128034020	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENÇ	Retencao	2023/000223	679	0,00	505,71
1128034020	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000223	10609	0,00	505,71
1128034020	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000223	10613	505,71	0,00
1128034031	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000223	10613	25.320,18	0,00
1128034031	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000223	10609	0,00	25.320,18
1128034031	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000223	6342	25.320,18	0,00
1128034031	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000223	12053	0,00	25.320,18
1128034031	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000223	12146	25.320,18	0,00
1128034031	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI	Retencao	2023/000223	679	0,00	25.320,18
1128034031	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000223	6613	25.320,18	0,00
1128034031	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000223	6612	0,00	25.320,18
1128034031	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000223	11238	0,00	25.320,18
1128034031	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000223	11572	25.320,18	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128034031	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000223	3086	25.320,18	0,00
1128034031	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000223	3085	0,00	25.320,18
1128034044	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000224	6339	88.790,49	0,00
1128034044	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000224	8057	88.790,49	0,00
1128034044	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000224	3077	0,00	88.790,49
1128034044	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000224	3083	88.790,49	0,00
1128034044	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000224	6332	0,00	88.790,49
1128034044	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000224	8054	88.790,49	0,00
1128034044	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000224	3333	0,00	88.790,49
1128034044	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000224	8052	0,00	88.790,49
1128034053	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000224	6612	88.790,49	0,00
1128034053	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000224	10611	88.790,49	0,00
1128034053	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000224	6341	88.790,49	0,00
1128034053	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000224	6339	0,00	88.790,49
1128034053	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000224	8054	0,00	88.790,49
1128034053	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000224	3085	88.790,49	0,00
1128034053	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000224	3083	0,00	88.790,49
1128034053	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000224	1819	0,00	88.790,49
1128034053	1819	OUTRAS PENSÕES	Liquidacao	2023/000224	679	88.790,49	0,00
1128034053	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000224	8049	0,00	88.790,49
1128034065	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000224	10609	0,00	5.432,14
1128034065	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000224	10613	5.432,14	0,00
1128034065	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000224	6342	5.432,14	0,00
1128034065	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000224	10252	5.432,14	0,00
1128034065	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000224	3085	0,00	5.432,14
1128034065	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000224	3086	5.432,14	0,00
1128034065	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000224	6614	5.432,14	0,00
1128034065	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000224	11238	0,00	5.432,14
1128034065	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000224	6612	0,00	5.432,14
1128034065	10252	EMPRÉSTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2023/000224	679	0,00	5.432,14
1128034076	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000224	11238	0,00	378,69
1128034076	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000224	6612	0,00	378,69
1128034076	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000224	6613	378,69	0,00
1128034076	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000224	3085	0,00	378,69
1128034076	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000224	10266	378,69	0,00
1128034076	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000224	3086	378,69	0,00
1128034076	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000224	6342	378,69	0,00
1128034076	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000224	10613	378,69	0,00
1128034076	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao	2023/000224	679	0,00	378,69
1128034076	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000224	10609	0,00	378,69
1128034076	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000224	12146	378,69	0,00
1128034076	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000224	12053	0,00	378,69
1128034089	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000224	10613	1.629,19	0,00
1128034089	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000224	10609	0,00	1.629,19
1128034089	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2023/000224	679	0,00	1.629,19
1128034089	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000224	6342	1.629,19	0,00
1128034089	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000224	3086	1.629,19	0,00
1128034089	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000224	10631	1.629,19	0,00
1128034089	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000224	3085	0,00	1.629,19
1128034089	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000224	6614	1.629,19	0,00
1128034089	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000224	11238	0,00	1.629,19
1128034089	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000224	6612	0,00	1.629,19
1128034100	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000224	11238	0,00	437,70
1128034100	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000224	6612	0,00	437,70
1128034100	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000224	6614	437,70	0,00
1128034100	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000224	3085	0,00	437,70
1128034100	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000224	3086	437,70	0,00
1128034100	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000224	10633	437,70	0,00
1128034100	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2023/000224	679	0,00	437,70
1128034100	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000224	6342	437,70	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128034100	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000224	10613	437,70	0,00
1128034100	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000224	10609	0,00	437,70
1128034111	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000224	10609	0,00	1.457,93
1128034111	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000224	10613	1.457,93	0,00
1128034111	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000224	6342	1.457,93	0,00
1128034111	10635	EMPRÉSTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2023/000224	679	0,00	1.457,93
1128034111	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000224	10635	1.457,93	0,00
1128034111	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000224	3086	1.457,93	0,00
1128034111	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000224	3085	0,00	1.457,93
1128034111	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000224	6614	1.457,93	0,00
1128034111	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000224	6612	0,00	1.457,93
1128034111	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000224	11238	0,00	1.457,93
1128034122	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000224	11238	0,00	4.542,18
1128034122	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000224	6614	4.542,18	0,00
1128034122	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000224	6612	0,00	4.542,18
1128034122	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000224	3085	0,00	4.542,18
1128034122	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000224	3086	4.542,18	0,00
1128034122	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000224	10640	4.542,18	0,00
1128034122	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Retencao	2023/000224	679	0,00	4.542,18
1128034122	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000224	10609	0,00	4.542,18
1128034122	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000224	6342	4.542,18	0,00
1128034122	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000224	10613	4.542,18	0,00
1128034133	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000224	10613	28,89	0,00
1128034133	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000224	10609	0,00	28,89
1128034133	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000224	6342	28,89	0,00
1128034133	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENÇ	Retencao	2023/000224	679	0,00	28,89
1128034133	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000224	10645	28,89	0,00
1128034133	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000224	3086	28,89	0,00
1128034133	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000224	3085	0,00	28,89
1128034133	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000224	6612	0,00	28,89
1128034133	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000224	6614	28,89	0,00
1128034133	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000224	11238	0,00	28,89
1128034144	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000224	11238	0,00	3.104,15
1128034144	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000224	6613	3.104,15	0,00
1128034144	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000224	6612	0,00	3.104,15
1128034144	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000224	3085	0,00	3.104,15
1128034144	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000224	3086	3.104,15	0,00
1128034144	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000224	11572	3.104,15	0,00
1128034144	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000224	6342	3.104,15	0,00
1128034144	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000224	10609	0,00	3.104,15
1128034144	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000224	10613	3.104,15	0,00
1128034144	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000224	12053	0,00	3.104,15
1128034144	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000224	12146	3.104,15	0,00
1128034144	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI	Retencao	2023/000224	679	0,00	3.104,15
1128034157	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000225	3077	0,00	309,85
1128034157	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000225	3083	309,85	0,00
1128034157	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000225	8057	309,85	0,00
1128034157	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000225	6339	309,85	0,00
1128034157	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000225	6332	0,00	309,85
1128034157	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000225	8054	309,85	0,00
1128034157	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000225	3333	0,00	309,85
1128034157	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000225	8052	0,00	309,85
1128034166	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000225	6612	309,85	0,00
1128034166	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000225	10611	309,85	0,00
1128034166	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000225	6341	309,85	0,00
1128034166	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000225	6339	0,00	309,85
1128034166	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000225	8054	0,00	309,85
1128034166	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000225	3083	0,00	309,85
1128034166	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000225	3085	309,85	0,00
1128034166	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000225	2294	0,00	309,85

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128034166	2294	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/000225	679	309,85	0,00
1128034166	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000225	8049	0,00	309,85
1128034177	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000226	3077	0,00	1.368,12
1128034177	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000226	3083	1.368,12	0,00
1128034177	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000226	6339	1.368,12	0,00
1128034177	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000226	8057	1.368,12	0,00
1128034177	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000226	6332	0,00	1.368,12
1128034177	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000226	8054	1.368,12	0,00
1128034177	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000226	8052	0,00	1.368,12
1128034177	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000226	3333	0,00	1.368,12
1128034186	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000226	6612	1.368,12	0,00
1128034186	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000226	10611	1.368,12	0,00
1128034186	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000226	6341	1.368,12	0,00
1128034186	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000226	6339	0,00	1.368,12
1128034186	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000226	8054	0,00	1.368,12
1128034186	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000226	3083	0,00	1.368,12
1128034186	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000226	3085	1.368,12	0,00
1128034186	1710	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2023/000226	745	1.368,12	0,00
1128034186	745	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO	Liquidacao	2023/000226	1710	0,00	1.368,12
1128034186	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000226	8049	0,00	1.368,12
1128034197	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000227	3077	0,00	74,39
1128034197	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000227	3083	74,39	0,00
1128034197	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000227	8057	74,39	0,00
1128034197	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000227	6339	74,39	0,00
1128034197	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000227	6332	0,00	74,39
1128034197	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000227	8054	74,39	0,00
1128034197	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000227	3333	0,00	74,39
1128034197	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000227	8052	0,00	74,39
1128034206	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000227	6612	74,39	0,00
1128034206	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000227	10611	74,39	0,00
1128034206	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000227	6341	74,39	0,00
1128034206	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000227	6339	0,00	74,39
1128034206	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000227	8054	0,00	74,39
1128034206	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2023/000227	2456	0,00	74,39
1128034206	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000227	3083	0,00	74,39
1128034206	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000227	3085	74,39	0,00
1128034206	2456	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2023/000227	5116	74,39	0,00
1128034206	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000227	8049	0,00	74,39
					Total	8.484.051,94	8.484.051,94

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129033561	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	6.221,45	0,00
		Resgate Perfil					
1129033561	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	6.221,45
		Resgate Perfil					
1129033561	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	6.221,45	0,00
		Resgate Perfil					
1129033561	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	6.221,45
		Resgate Perfil					
1129033566	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	241.554,42	0,00
		Resgate Perfil					
1129033566	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	241.554,42
		Resgate Perfil					
1129033566	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	0,00	241.554,42
		Resgate Perfil					
1129033566	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	241.554,42	0,00
		Resgate Perfil					
1129033571	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	407.593,52	0,00
		Resgate Perfil					
1129033571	11771	Perfil	Lançamento		11603	0,00	407.593,52
		Resgate Perfil					
1129033571	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	407.593,52	0,00
		Resgate Perfil					
1129033571	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	407.593,52
		Resgate Perfil					
1129034247	6414	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		6579	3.598,80	0,00
		Contrato: 06 - Ano: 2023					
1129034247	6579	A EXECUTAR	Assinatura		6414	0,00	3.598,80
		Contrato: 06 - Ano: 2023					
1129034585	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000229	6332	0,00	299,90
1129034585	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Global	2023/000229	8054	299,90	0,00
1129034585	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2023/000229	8052	0,00	299,90
1129034585	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000229	3333	0,00	299,90
1129034585	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2023/000229	3083	299,90	0,00
1129034585	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000229	3077	0,00	299,90
1129034585	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2023/000229	6339	299,90	0,00
1129034585	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000229	8057	299,90	0,00
					Total	1.315.537,18	1.315.537,18

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130034310	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A conforme processo n. 467	Pagto Emp	2023/000218	3086	6.066,52	0,00
1130034310	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - conforme processo n. 467	Pagto Emp	2023/000218	3085	0,00	6.066,52
1130034310	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF conforme processo n. 467	Pagto Emp	2023/000218	11609	6.066,52	0,00
1130034310	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS conforme processo n. 467	Pagto Emp	2023/000218	11238	0,00	6.066,52
1130034310	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO conforme processo n. 467	Pagto Emp	2023/000218	11306	6.066,52	0,00
1130034310	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D conforme processo n. 467	Pagto Emp	2023/000218	679	0,00	6.066,52
1130034310	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS conforme processo n. 467	Pagto Emp	2023/000218	10613	6.066,52	0,00
1130034310	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS conforme processo n. 467	Pagto Emp	2023/000218	10609	0,00	6.066,52
1130034310	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU conforme processo n. 467	Pagto Emp	2023/000218	6342	6.066,52	0,00
1130034310	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN conforme processo n. 467	Pagto Emp	2023/000218	6612	0,00	6.066,52
1130034321	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN conforme processo n. 467	Pagto Emp	2023/000219	6612	0,00	154,93
1130034321	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU conforme processo n. 467	Pagto Emp	2023/000219	6342	154,93	0,00
1130034321	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS conforme processo n. 467	Pagto Emp	2023/000219	10609	0,00	154,93
1130034321	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS conforme processo n. 467	Pagto Emp	2023/000219	10613	154,93	0,00
1130034321	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D conforme processo n. 467	Pagto Emp	2023/000219	679	0,00	154,93
1130034321	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO conforme processo n. 467	Pagto Emp	2023/000219	11306	154,93	0,00
1130034321	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS conforme processo n. 467	Pagto Emp	2023/000219	11238	0,00	154,93
1130034321	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF conforme processo n. 467	Pagto Emp	2023/000219	11609	154,93	0,00
1130034321	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - conforme processo n. 467	Pagto Emp	2023/000219	3085	0,00	154,93
1130034321	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A conforme processo n. 467	Pagto Emp	2023/000219	3086	154,93	0,00
1130034332	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A conforme processo n. 468	Pagto Emp	2023/000220	3086	167.766,91	0,00
1130034332	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - conforme processo n. 468	Pagto Emp	2023/000220	3085	0,00	167.766,91
1130034332	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF conforme processo n. 468	Pagto Emp	2023/000220	11602	167.766,91	0,00
1130034332	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS conforme processo n. 468	Pagto Emp	2023/000220	11238	0,00	167.766,91
1130034332	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO conforme processo n. 468	Pagto Emp	2023/000220	11306	167.766,91	0,00
1130034332	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F conforme processo n. 468	Pagto Emp	2023/000220	679	0,00	167.766,91
1130034332	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS conforme processo n. 468	Pagto Emp	2023/000220	10613	167.766,91	0,00
1130034332	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS conforme processo n. 468	Pagto Emp	2023/000220	10609	0,00	167.766,91
1130034332	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU conforme processo n. 468	Pagto Emp	2023/000220	6342	167.766,91	0,00
1130034332	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN conforme processo n. 468	Pagto Emp	2023/000220	6612	0,00	167.766,91

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130034343	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Arrecadaçã	2023/000220	6613	0,00	858,22
1130034343	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Arrecadaçã	2023/000220	12146	0,00	858,22
1130034343	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Arrecadaçã	2023/000220	12147	858,22	0,00
1130034343	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Arrecadaçã	2023/000220	11307	858,22	0,00
1130034343	9097	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME	Arrecadaçã	2023/000220	2638	858,22	0,00
1130034343	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	2023/000220	3162	0,00	858,22
1130034343	2638	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaçã	2023/000220	9097	0,00	858,22
1130034343	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	2023/000220	3069	858,22	0,00
1130034343	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	2023/000220	3064	0,00	858,22
1130034343	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã	2023/000220	8052	858,22	0,00
1130034354	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - conforme processo n. 468	Pagto Emp	2023/000221	3085	0,00	73.477,67
1130034354	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A conforme processo n. 468	Pagto Emp	2023/000221	3086	73.477,67	0,00
1130034354	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF conforme processo n. 468	Pagto Emp	2023/000221	11602	73.477,67	0,00
1130034354	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO conforme processo n. 468	Pagto Emp	2023/000221	11306	73.477,67	0,00
1130034354	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS conforme processo n. 468	Pagto Emp	2023/000221	11238	0,00	73.477,67
1130034354	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F conforme processo n. 468	Pagto Emp	2023/000221	679	0,00	73.477,67
1130034354	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN conforme processo n. 468	Pagto Emp	2023/000221	6612	0,00	73.477,67
1130034354	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU conforme processo n. 468	Pagto Emp	2023/000221	6342	73.477,67	0,00
1130034354	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS conforme processo n. 468	Pagto Emp	2023/000221	10609	0,00	73.477,67
1130034354	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS conforme processo n. 468	Pagto Emp	2023/000221	10613	73.477,67	0,00
1130034365	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Arrecadaçã	2023/000221	6613	0,00	229,65
1130034365	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Arrecadaçã	2023/000221	12146	0,00	229,65
1130034365	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Arrecadaçã	2023/000221	12147	229,65	0,00
1130034365	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Arrecadaçã	2023/000221	11307	229,65	0,00
1130034365	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	2023/000221	3162	0,00	229,65
1130034365	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaçã	2023/000221	2639	229,65	0,00
1130034365	2639	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA -	Arrecadaçã	2023/000221	993	0,00	229,65
1130034365	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	2023/000221	3064	0,00	229,65
1130034365	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	2023/000221	3069	229,65	0,00
1130034365	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã	2023/000221	8052	229,65	0,00
1130034376	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - conforme processo n. 468	Pagto Emp	2023/000222	3085	0,00	309,84
1130034376	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A conforme processo n. 468	Pagto Emp	2023/000222	3086	309,84	0,00
1130034376	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF conforme processo n. 468	Pagto Emp	2023/000222	11602	309,84	0,00
1130034376	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO conforme processo n. 468	Pagto Emp	2023/000222	11306	309,84	0,00
1130034376	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS conforme processo n. 468	Pagto Emp	2023/000222	11238	0,00	309,84
1130034376	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F conforme processo n. 468	Pagto Emp	2023/000222	679	0,00	309,84
1130034376	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN conforme processo n. 468	Pagto Emp	2023/000222	6612	0,00	309,84
1130034376	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU conforme processo n. 468	Pagto Emp	2023/000222	6342	309,84	0,00
1130034376	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS conforme processo n. 468	Pagto Emp	2023/000222	10609	0,00	309,84
1130034376	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS conforme processo n. 468	Pagto Emp	2023/000222	10613	309,84	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130034387	10267	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - PREVID	Lançamento		10267	2.301,34	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1130034387	10267	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - PREVID	Lançamento		10267	0,00	2.301,34
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1130034390	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000223	10613	335.504,05	0,00
		conforme processo n. 469					
1130034390	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000223	10609	0,00	335.504,05
		conforme processo n. 469					
1130034390	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000223	6342	335.504,05	0,00
		conforme processo n. 469					
1130034390	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000223	6612	0,00	335.504,05
		conforme processo n. 469					
1130034390	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Emp	2023/000223	679	0,00	335.504,05
		conforme processo n. 469					
1130034390	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000223	11238	0,00	335.504,05
		conforme processo n. 469					
1130034390	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000223	11306	335.504,05	0,00
		conforme processo n. 469					
1130034390	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000223	11603	335.504,05	0,00
		conforme processo n. 469					
1130034390	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000223	3085	0,00	335.504,05
		conforme processo n. 469					
1130034390	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000223	3086	335.504,05	0,00
		conforme processo n. 469					
1130034401	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã	2023/000223	8052	2.301,34	0,00
1130034401	2638	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaçã	2023/000223	10267	0,00	2.301,34
1130034401	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	2023/000223	3069	2.301,34	0,00
1130034401	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	2023/000223	3064	0,00	2.301,34
1130034401	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Arrecadaçã	2023/000223	11307	2.301,34	0,00
1130034401	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	2023/000223	3162	0,00	2.301,34
1130034401	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Arrecadaçã	2023/000223	12147	2.301,34	0,00
1130034401	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Arrecadaçã	2023/000223	12146	0,00	2.301,34
1130034401	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Arrecadaçã	2023/000223	6613	0,00	2.301,34
1130034401	10267	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - PREVID	Arrecadaçã	2023/000223	2638	2.301,34	0,00
1130034412	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000224	10613	71.779,62	0,00
		conforme processo n. 469					
1130034412	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000224	6612	0,00	71.779,62
		conforme processo n. 469					
1130034412	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000224	6342	71.779,62	0,00
		conforme processo n. 469					
1130034412	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000224	10609	0,00	71.779,62
		conforme processo n. 469					
1130034412	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Emp	2023/000224	679	0,00	71.779,62
		conforme processo n. 469					
1130034412	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000224	11306	71.779,62	0,00
		conforme processo n. 469					
1130034412	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000224	11238	0,00	71.779,62
		conforme processo n. 469					
1130034412	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000224	3086	71.779,62	0,00
		conforme processo n. 469					
1130034412	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000224	11603	71.779,62	0,00
		conforme processo n. 469					
1130034412	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000224	3085	0,00	71.779,62
		conforme processo n. 469					
1130034423	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã	2023/000224	8052	378,69	0,00
1130034423	2639	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA -	Arrecadaçã	2023/000224	10266	0,00	378,69
1130034423	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	2023/000224	3064	0,00	378,69
1130034423	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	2023/000224	3069	378,69	0,00
1130034423	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Arrecadaçã	2023/000224	11307	378,69	0,00
1130034423	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	2023/000224	3162	0,00	378,69

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130034423	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Arrecadaçã	2023/000224	12147	378,69	0,00
1130034423	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Arrecadaçã	2023/000224	12146	0,00	378,69
1130034423	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Arrecadaçã	2023/000224	6613	0,00	378,69
1130034423	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadaçã	2023/000224	2639	378,69	0,00
1130034434	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000225	10613	309,85	0,00
		conforme processo n. 469					
1130034434	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000225	6612	0,00	309,85
		conforme processo n. 469					
1130034434	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000225	6342	309,85	0,00
		conforme processo n. 469					
1130034434	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000225	10609	0,00	309,85
		conforme processo n. 469					
1130034434	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Emp	2023/000225	679	0,00	309,85
		conforme processo n. 469					
1130034434	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000225	11306	309,85	0,00
		conforme processo n. 469					
1130034434	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000225	11238	0,00	309,85
		conforme processo n. 469					
1130034434	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000225	3086	309,85	0,00
		conforme processo n. 469					
1130034434	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000225	11603	309,85	0,00
		conforme processo n. 469					
1130034434	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000225	3085	0,00	309,85
		conforme processo n. 469					
1130034445	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	41.234,30	0,00
		Resgate Perfil					
1130034445	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	41.234,30
		Resgate Perfil					
1130034445	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	41.234,30	0,00
		Resgate Perfil					
1130034445	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	0,00	41.234,30
		Resgate Perfil					
1130034450	11771	Perfil	Lançamento		11603	0,00	73.721,63
		Resgate Perfil					
1130034450	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	73.721,63	0,00
		Resgate Perfil					
1130034450	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	73.721,63	0,00
		Resgate Perfil					
1130034450	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	73.721,63
		Resgate Perfil					
1130034455	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	2.743,28	0,00
		Resgate Perfil					
1130034455	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	2.743,28
		Resgate Perfil					
1130034455	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	2.743,28	0,00
		Resgate Perfil					
1130034455	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	2.743,28
		Resgate Perfil					
1130034460	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11602	4.830,60	0,00
		Transf. para pagamento consignado B.Brasil.					
1130034460	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11603	0,00	4.830,60
		Transf. para pagamento consignado B.Brasil.					
1130034460	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	4.830,60	0,00
		Transf. para pagamento consignado B.Brasil.					
1130034460	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	4.830,60
		Transf. para pagamento consignado B.Brasil.					
1130034465	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	16.760,13	0,00
		Transf. para pagamento consignado B.Brasil.					
1130034465	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	16.760,13
		Transf. para pagamento consignado B.Brasil.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130034465	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lançamento		11603	16.760,13	0,00
		Transf. para pagamento consignado B.Brasil.					
1130034465	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		7403	0,00	16.760,13
		Transf. para pagamento consignado B.Brasil.					
1130034470	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2643	957,66	0,00
		Contribuição serv. ativos ref. novembro/2023 - P. Previdenciário.					
1130034470	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	957,66
		Contribuição serv. ativos ref. novembro/2023 - P. Previdenciário.					
1130034470	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	957,66	0,00
		Contribuição serv. ativos ref. novembro/2023 - P. Previdenciário.					
1130034470	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11603	0,00	957,66
		Contribuição serv. ativos ref. novembro/2023 - P. Previdenciário.					
1130034470	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	957,66	0,00
		Contribuição serv. ativos ref. novembro/2023 - P. Previdenciário.					
1130034470	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	957,66
		Contribuição serv. ativos ref. novembro/2023 - P. Previdenciário.					
1130034477	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	1.368,12
		Contribuição patronal serv. ativos ref. novembro/2023 - P. Previdenciário.					
1130034477	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	1.368,12	0,00
		Contribuição patronal serv. ativos ref. novembro/2023 - P. Previdenciário.					
1130034477	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11603	0,00	1.368,12
		Contribuição patronal serv. ativos ref. novembro/2023 - P. Previdenciário.					
1130034477	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	1.368,12	0,00
		Contribuição patronal serv. ativos ref. novembro/2023 - P. Previdenciário.					
1130034477	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	1.368,12
		Contribuição patronal serv. ativos ref. novembro/2023 - P. Previdenciário.					
1130034477	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2649	1.368,12	0,00
		Contribuição patronal serv. ativos ref. novembro/2023 - P. Previdenciário.					
1130034484	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000311	10625	0,00	957,66
		conforme processo n. 470					
1130034484	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagto Extr	2023/000311	11609	957,66	0,00
		conforme processo n. 470					
1130034484	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000311	6614	0,00	957,66
		conforme processo n. 470					
1130034484	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000311	11308	957,66	0,00
		conforme processo n. 470					
1130034489	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000226	11238	0,00	1.368,12
		conforme processo n. 471					
1130034489	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000226	11306	1.368,12	0,00
		conforme processo n. 471					
1130034489	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000226	3085	0,00	1.368,12
		conforme processo n. 471					
1130034489	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000226	3086	1.368,12	0,00
		conforme processo n. 471					
1130034489	745	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO	Pagto Emp	2023/000226	11609	1.368,12	0,00
		conforme processo n. 471					
1130034489	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000226	6612	0,00	1.368,12
		conforme processo n. 471					
1130034489	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000226	6342	1.368,12	0,00
		conforme processo n. 471					
1130034489	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000226	10609	0,00	1.368,12
		conforme processo n. 471					
1130034489	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000226	10613	1.368,12	0,00
		conforme processo n. 471					
1130034489	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000226	745	0,00	1.368,12
		conforme processo n. 471					
1130034500	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000328	10642	0,00	86,00
		conforme processo n. 472					
1130034500	10642	CONVÊNIO PREVINA - PREVIDENCIÁ	Pagto Extr	2023/000328	11609	86,00	0,00
		conforme processo n. 472					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130034500	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000328	6614	0,00	86,00
		conforme processo n. 472					
1130034500	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000328	11308	86,00	0,00
		conforme processo n. 472					
1130034505	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000327	11308	331,50	0,00
		conforme processo n. 473					
1130034505	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000327	6614	0,00	331,50
		conforme processo n. 473					
1130034505	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Pagto Extr	2023/000327	11609	331,50	0,00
		conforme processo n. 473					
1130034505	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000327	10640	0,00	331,50
		conforme processo n. 473					
1130034510	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000306	6614	0,00	4.830,60
		conforme processo n. 474					
1130034510	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000306	11308	4.830,60	0,00
		conforme processo n. 474					
1130034510	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2023/000306	3748	0,00	4.830,60
		conforme processo n. 474					
1130034510	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2023/000306	7403	4.830,60	0,00
		conforme processo n. 474					
1130034515	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2023/000308	10252	0,00	11.929,53
		conforme processo n. 474					
1130034515	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000308	11308	11.929,53	0,00
		conforme processo n. 474					
1130034515	10252	EMPRÉSTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2023/000308	7403	11.929,53	0,00
		conforme processo n. 474					
1130034515	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000308	6614	0,00	11.929,53
		conforme processo n. 474					
1130034520	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000319	6614	0,00	36.098,96
		conforme processo n. 475					
1130034520	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2023/000319	11602	36.098,96	0,00
		conforme processo n. 475					
1130034520	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2023/000319	10639	0,00	36.098,96
		conforme processo n. 475					
1130034520	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000319	11308	36.098,96	0,00
		conforme processo n. 475					
1130034525	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000320	11308	61.319,10	0,00
		conforme processo n. 475					
1130034525	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000320	10640	0,00	61.319,10
		conforme processo n. 475					
1130034525	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Pagto Extr	2023/000320	11603	61.319,10	0,00
		conforme processo n. 475					
1130034525	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000320	6614	0,00	61.319,10
		conforme processo n. 475					
1130034530	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000321	6614	0,00	64,50
		conforme processo n. 476					
1130034530	10641	CONVÊNIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagto Extr	2023/000321	11602	64,50	0,00
		conforme processo n. 476					
1130034530	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2023/000321	10641	0,00	64,50
		conforme processo n. 476					
1130034530	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000321	11308	64,50	0,00
		conforme processo n. 476					
1130034535	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000322	11308	473,00	0,00
		conforme processo n. 476					
1130034535	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000322	10642	0,00	473,00
		conforme processo n. 476					
1130034535	10642	CONVÊNIO PREVINA - PREVIDENCIÁ	Pagto Extr	2023/000322	11603	473,00	0,00
		conforme processo n. 476					
1130034535	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000322	6614	0,00	473,00
		conforme processo n. 476					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130034540	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000326	6613	0,00	240,24
		conforme processo n. 477					
1130034540	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2023/000326	12361	0,00	240,24
		conforme processo n. 477					
1130034540	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000326	12146	0,00	240,24
		conforme processo n. 477					
1130034540	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000326	12147	240,24	0,00
		conforme processo n. 477					
1130034540	12361	PENSÃO ALIMENTÍCIA CONCHALPREV	Pagto Extr	2023/000326	11602	240,24	0,00
		conforme processo n. 477					
1130034540	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000326	11307	240,24	0,00
		conforme processo n. 477					
1130034547	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	2.325,78	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1130034547	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	0,00	2.325,78
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1130034550	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	0,00	2.325,78
		Aplicação Perfil					
1130034550	11771	Perfil	Lançamento		11603	2.325,78	0,00
		Aplicação Perfil					
1130034550	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	2.325,78	0,00
		Aplicação Perfil					
1130034550	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	2.325,78
		Aplicação Perfil					
1130034594	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12206	0,00	9.859,95
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130034594	12206	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lançamento		6224	9.859,95	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130034611	12228	Ações Quantitativo	Lançamento		6224	107.243,46	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130034611	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12228	0,00	107.243,46
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130034614	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12230	0,00	141.562,86
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130034614	12230	IMA-B	Lançamento		6224	141.562,86	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130034617	12231	IPCA III	Lançamento		6224	6.714,68	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130034617	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12231	0,00	6.714,68
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130034620	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12227	0,00	99.847,33
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130034620	12227	BB Ações Retorno Total	Lançamento		6224	99.847,33	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130034623	12217	Fluxo	Lançamento		6224	8,07	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130034623	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12217	0,00	8,07
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130034626	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12216	0,00	35.426,76
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130034626	12216	Perfil	Lançamento		6224	35.426,76	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130034629	12237	BB Ações ESG BDR Nível I	Lançamento		6224	166.081,37	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130034629	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12237	0,00	166.081,37
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130034632	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12323	0,00	91.783,58
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130034632	12323	BB PREV IMA-B TP	Lançamento		6224	91.783,58	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130034635	12253	Ações Retorno Total	Lançamento		6224	78.350,32	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130034635	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12253	0,00	78.350,32
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130034638	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12252	0,00	51.239,44
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130034638	12252	Ações Governança	Lançamento		6224	51.239,44	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130034641	12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lançamento		6224	15,89	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130034641	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12201	0,00	15,89
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130034644	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12202	0,00	38.166,36
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130034644	12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		6224	38.166,36	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130034647	12197	BB Ações ESG BDR Nível I	Lançamento		6224	71.466,75	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130034647	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12197	0,00	71.466,75
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130034650	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12203	0,00	25.538,94
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130034650	12203	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lançamento		6224	25.538,94	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130034653	12288	BB RF Fluxo TX Adm.	Lançamento		6224	0,12	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130034653	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12288	0,00	0,12
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130034656	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12265	0,00	6.503,50
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130034656	12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lançamento		6224	6.503,50	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130034659	12233	IPCA-X	Lançamento		6224	4.576,06	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130034659	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12233	0,00	4.576,06
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130034662	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12254	0,00	2.897,52
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130034662	12254	Brasil-Conchalprev Alocação At	Lançamento		6224	2.897,52	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130034665	12242	BB Prev RF Perfil	Lançamento		6224	2.282,78	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130034665	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12242	0,00	2.282,78
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130034799	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12210	0,00	203.555,22
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130034799	12210	Bolsa Americana	Lançamento		6224	203.555,22	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130034802	12235	IMA-B	Lançamento		6224	116.614,09	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130034802	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12235	0,00	116.614,09
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130034805	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12270	0,00	50.453,80
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130034805	12270	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	Lançamento		6224	50.453,80	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130034809	12208	Bolsa Americana Multi	Lançamento		6224	72.692,21	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130034809	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12208	0,00	72.692,21
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130034813	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.	Lançamento		12274	0,00	36.038,32
1130034813	12274	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.	Lançamento		6224	36.038,32	0,00
1130034816	12329	FI BRASIL IMAB-5 TP LP VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.	Lançamento		6224	35.663,60	0,00
1130034816	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.	Lançamento		12329	0,00	35.663,60
1130034819	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.	Lançamento		12336	0,00	43.269,06
1130034819	12336	CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA RF VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.	Lançamento		6224	43.269,06	0,00
1130035018	12343	Bradesco conta 25193-3 VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023	Lançamento		6224	25.570,01	0,00
1130035018	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023	Lançamento		12343	0,00	25.570,01
1130035088	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023	Lançamento		12239	0,00	198.163,49
1130035088	12239	Caixa Inst. BDR Nível I VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023	Lançamento		6224	198.163,49	0,00
1130035091	12199	Caixa Inst. BDR Nível I VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023	Lançamento		6224	26.164,72	0,00
1130035091	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023	Lançamento		12199	0,00	26.164,72
1130035099	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023	Lançamento		12214	0,00	19.472,65
1130035099	12214	Global Dinâmico Dinamico VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023	Lançamento		6224	19.472,65	0,00
1130035102	12212	Multimercado SP500 VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023	Lançamento		6224	140.548,70	0,00
1130035102	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023	Lançamento		12212	0,00	140.548,70
1130035105	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023	Lançamento		12220	0,00	96.409,11
1130035105	12220	Ações Asgard Institucional VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023	Lançamento		6224	96.409,11	0,00
1130035108	12219	Ações Phoenix FI VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023	Lançamento		6224	101.024,62	0,00
1130035108	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023	Lançamento		12219	0,00	101.024,62
1130035409	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.	Lançamento		12183	0,00	11.492,85
1130035409	12183	Títulos Públicos - NTN - B 203 VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.	Lançamento		6224	11.492,85	0,00
1130035412	12260	Títulos Públicos - NTN-B 2024 VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.	Lançamento		6224	23.609,98	0,00
1130035412	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.	Lançamento		12260	0,00	23.609,98
1130035415	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.	Lançamento		12185	0,00	14.329,33
1130035415	12185	Títulos Públicos - NTN-B 2035 VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.	Lançamento		6224	14.329,33	0,00
1130035418	12193	Títulos Públicos - NTN-B 2040 VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.	Lançamento		6224	35.669,33	0,00
1130035418	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.	Lançamento		12193	0,00	35.669,33
1130035421	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.	Lançamento		12188	0,00	36.250,55
1130035421	12188	Títulos Públicos - NTN-B 2045 VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.	Lançamento		6224	36.250,55	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130035424	12195	Títulos Públicos - NTN-B 2050	Lançamento		6224	43.019,57	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130035424	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12195	0,00	43.019,57
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130035427	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12190	0,00	43.537,05
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130035427	12190	Títulos Públicos - NTN-B 2055	Lançamento		6224	43.537,05	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130035430	12191	Títulos Públicos - NTN-B 2024	Lançamento		6224	3.429,85	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130035430	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12191	0,00	3.429,85
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130035433	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12186	0,00	20.627,75
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130035433	12186	Títulos Públicos - NTN-B 2035	Lançamento		6224	20.627,75	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130035436	12192	Títulos Públicos - NTN-B 2040	Lançamento		6224	20.391,32	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130035436	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12192	0,00	20.391,32
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130035439	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12187	0,00	12.347,03
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130035439	12187	Títulos Públicos - NTN-B 2045	Lançamento		6224	12.347,03	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130035442	12194	Títulos Públicos - NTN-B 2050	Lançamento		6224	12.407,06	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130035442	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12194	0,00	12.407,06
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130035445	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12189	0,00	12.564,73
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130035445	12189	Títulos Públicos - NTN-B 2055	Lançamento		6224	12.564,73	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130035448	12257	Títulos Públicos - NTN-B 2050	Lançamento		6224	24.673,65	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130035448	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12257	0,00	24.673,65
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130035451	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12256	0,00	17.374,83
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130035451	12256	Títulos Públicos - NTN-B 2050	Lançamento		6224	17.374,83	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130035454	12258	Títulos Públicos - NTN-B 2055	Lançamento		6224	18.391,99	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130035454	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12258	0,00	18.391,99
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130035457	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12259	0,00	11.291,11
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130035457	12259	Títulos Públicos - NTN-B 2035	Lançamento		6224	11.291,11	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130035460	12347	Títulos Públicos NTN-B 2050 -	Lançamento		6224	5.895,58	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130035460	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12347	0,00	5.895,58
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130035463	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12349	0,00	3.749,36
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130035463	12349	Títulos Públicos NTN-B 2055 -	Lançamento		6224	3.749,36	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023.					
1130035594	12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lançamento		6224	26.904,50	0,00
		Valorização ref. novembro/2023					
1130035594	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12184	0,00	26.904,50
		Valorização ref. novembro/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130035597	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12184	0,00	91.683,31
		Valorização ref. novembro/2023 - 616 títulos.					
1130035597	12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lançamento		6224	91.683,31	0,00
		Valorização ref. novembro/2023 - 616 títulos.					
1130035616	12222	Ações Valor Dividendo	Lançamento		6224	203.197,73	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023					
1130035616	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12222	0,00	203.197,73
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023					
1130035619	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12224	0,00	163.594,59
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023					
1130035619	12224	FIC DE FI VALOR RPPS	Lançamento		6224	163.594,59	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023					
1130035871	12319	IMAB-5 PREMIUM FIC FI	Lançamento		6224	17.784,89	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023					
1130035871	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12319	0,00	17.784,89
		VALORIZAÇÃO REF. NOV/2023					
1130036138	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		6613	567,10	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
1130036138	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		6613	0,00	567,10
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
1130036142	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Lançamento		6614	1.321,20	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
1130036142	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Lançamento		6614	0,00	1.321,20
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
1130036145	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Lançamento		3333	28.486,62	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
1130036145	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Lançamento		3333	0,00	28.486,62
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
1130036148	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		6224	1.387.132,68	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variações Patrimoniais)					
1130036148	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		6224	0,00	1.387.132,68
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variações Patrimoniais)					
1130036151	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lançamento		10678	31.218,65	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1130036151	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lançamento		10678	0,00	31.218,65
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1130036442	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento		8052	773.917,35	0,00
		Ajuste de saldo					
1130036442	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		3162	0,00	773.917,35
		Ajuste de saldo					
1130036445	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	1.424.635,67	0,00
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6030000					
1130036445	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	1.424.635,67
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6030000					
1130036448	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	76.025,28	0,00
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6030000					
1130036448	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	76.025,28
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6030000					
1130036451	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	2.589.480,00	0,00
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6030000					
1130036451	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	2.589.480,00
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6030000					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130036454	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	65.793,18	0,00
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6050000					
1130036454	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	0,00	65.793,18
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6050000					
1130036457	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	44.776,80	0,00
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6050000					
1130036457	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	0,00	44.776,80
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6050000					
1130036460	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	7.983.640,80	0,00
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6050000					
1130036460	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	0,00	7.983.640,80
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6050000					
1130036463	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	133.223,82	0,00
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6900000					
1130036463	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	0,00	133.223,82
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6900000					
1130036466	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	160.544,45	0,00
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6900000					
1130036466	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	0,00	160.544,45
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6900000					
1130036469	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	75.522,00	0,00
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6900000					
1130036469	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	0,00	75.522,00
		Órgão: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6900000					
1130036538	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS Lançamento			3333	11.524.177,66	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
1130036538	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS Lançamento			3333	0,00	11.524.177,66
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
1130036541	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Lançamento			6613	123,50	0,00
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
1130036541	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Lançamento			6613	0,00	123,50
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
					Total	33.110.275,41	33.110.275,41

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201034597	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000155	8054	0,00	458,00
1201034597	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000155	6341	458,00	0,00
1201034597	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000155	6339	0,00	458,00
1201034597	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000155	10611	458,00	0,00
1201034597	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000155	2030	0,00	458,00
1201034597	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000155	6612	458,00	0,00
1201034597	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000155	9128	458,00	0,00
1201034597	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000155	3083	0,00	458,00
1201034597	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000155	3085	458,00	0,00
1201034597	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000155	8049	0,00	458,00
1201034608	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000155	6583	458,00	0,00
1201034608	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000155	6582	0,00	458,00
1201034689	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	1.563,54
		Resgate Perfil					
1201034689	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	1.563,54	0,00
		Resgate Perfil					
1201034689	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	1.563,54
		Resgate Perfil					
1201034689	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	1.563,54	0,00
		Resgate Perfil					
1201034694	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000170	9128	0,00	1.563,54
		conforme processo 478					
1201034694	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000170	10609	0,00	1.563,54
		conforme processo 478					
1201034694	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000170	10613	1.563,54	0,00
		conforme processo 478					
1201034694	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000170	6612	0,00	1.563,54
		conforme processo 478					
1201034694	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000170	6342	1.563,54	0,00
		conforme processo 478					
1201034694	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000170	11609	1.563,54	0,00
		conforme processo 478					
1201034694	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000170	11306	1.563,54	0,00
		conforme processo 478					
1201034694	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000170	11238	0,00	1.563,54
		conforme processo 478					
1201034694	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000170	3086	1.563,54	0,00
		conforme processo 478					
1201034694	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000170	3085	0,00	1.563,54
		conforme processo 478					
1201034715	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000196	3085	9.018,16	0,00
1201034715	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000196	3083	0,00	9.018,16
1201034715	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000196	9128	9.018,16	0,00
1201034715	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000196	6339	0,00	9.018,16
1201034715	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000196	6341	9.018,16	0,00
1201034715	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000196	8054	0,00	9.018,16
1201034715	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000196	2030	0,00	9.018,16
1201034715	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000196	6612	9.018,16	0,00
1201034715	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000196	10611	9.018,16	0,00
1201034715	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000196	8049	0,00	9.018,16
1201034727	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000196	10609	0,00	432,87
1201034727	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000196	10613	432,87	0,00
1201034727	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000196	6342	432,87	0,00
1201034727	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000196	12146	432,87	0,00
1201034727	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000196	12053	0,00	432,87
1201034727	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000196	9128	0,00	432,87
1201034727	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000196	11573	432,87	0,00
1201034727	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000196	6613	432,87	0,00
1201034727	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000196	6612	0,00	432,87
1201034727	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000196	11238	0,00	432,87

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201034727	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000196	3085	0,00	432,87
1201034727	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000196	3086	432,87	0,00
1201034740	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000196	6582	0,00	9.018,16
1201034740	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000196	6583	9.018,16	0,00
1201034764	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000230	6332	0,00	95,82
1201034764	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000230	3333	0,00	95,82
1201034764	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000230	8052	0,00	95,82
1201034764	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000230	8054	95,82	0,00
1201034764	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000230	8057	95,82	0,00
1201034764	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000230	6339	95,82	0,00
1201034764	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000230	3077	0,00	95,82
1201034764	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000230	3083	95,82	0,00
1201034773	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000230	3085	95,82	0,00
1201034773	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000230	3083	0,00	95,82
1201034773	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2023/000230	9128	95,82	0,00
1201034773	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000230	10611	95,82	0,00
1201034773	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000230	6612	95,82	0,00
1201034773	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000230	2030	0,00	95,82
1201034773	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000230	6341	95,82	0,00
1201034773	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000230	6339	0,00	95,82
1201034773	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000230	8054	0,00	95,82
1201034773	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000230	8049	0,00	95,82
1201034785	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000230	10609	0,00	4,59
1201034785	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000230	10613	4,59	0,00
1201034785	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000230	6342	4,59	0,00
1201034785	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000230	9128	0,00	4,59
1201034785	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000230	12053	0,00	4,59
1201034785	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000230	12146	4,59	0,00
1201034785	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000230	6613	4,59	0,00
1201034785	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000230	6612	0,00	4,59
1201034785	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000230	11238	0,00	4,59
1201034785	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000230	11573	4,59	0,00
1201034785	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000230	3086	4,59	0,00
1201034785	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000230	3085	0,00	4,59
1201034830	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2023/000080	9128	5.250,00	0,00
1201034830	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000080	3083	0,00	5.250,00
1201034830	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000080	3085	5.250,00	0,00
1201034830	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000080	1938	0,00	5.250,00
1201034830	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000080	6612	5.250,00	0,00
1201034830	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000080	10611	5.250,00	0,00
1201034830	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000080	6339	0,00	5.250,00
1201034830	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000080	6341	5.250,00	0,00
1201034830	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000080	8054	0,00	5.250,00
1201034830	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000080	8049	0,00	5.250,00
1201034842	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000080	10609	0,00	252,00
1201034842	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000080	10613	252,00	0,00
1201034842	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000080	6342	252,00	0,00
1201034842	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000080	12146	252,00	0,00
1201034842	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000080	12053	0,00	252,00
1201034842	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000080	9128	0,00	252,00
1201034842	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000080	6613	252,00	0,00
1201034842	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000080	6612	0,00	252,00
1201034842	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000080	11238	0,00	252,00
1201034842	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000080	11573	252,00	0,00
1201034842	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000080	3085	0,00	252,00
1201034842	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000080	3086	252,00	0,00
1201034855	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000080	6580	5.250,00	0,00
1201034855	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000080	6579	0,00	5.250,00
1201034864	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	302.495,14

Contribuição patronal Prefeitura ref. novembro/23 - P. Financeiro

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201034864	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	302.495,14	0,00
		Contribuição patronal Prefeitura ref. novembro/23 - P. Financeiro					
1201034864	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	302.495,14	0,00
		Contribuição patronal Prefeitura ref. novembro/23 - P. Financeiro					
1201034864	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	302.495,14
		Contribuição patronal Prefeitura ref. novembro/23 - P. Financeiro					
1201034864	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11602	0,00	302.495,14
		Contribuição patronal Prefeitura ref. novembro/23 - P. Financeiro					
1201034864	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2649	302.495,14	0,00
		Contribuição patronal Prefeitura ref. novembro/23 - P. Financeiro					
1201034871	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2649	350.897,89	0,00
		Contribuição patronal Prefeitura ref. novembro/23 - P. Previdenciário					
1201034871	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11603	0,00	350.897,89
		Contribuição patronal Prefeitura ref. novembro/23 - P. Previdenciário					
1201034871	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	350.897,89
		Contribuição patronal Prefeitura ref. novembro/23 - P. Previdenciário					
1201034871	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	350.897,89	0,00
		Contribuição patronal Prefeitura ref. novembro/23 - P. Previdenciário					
1201034871	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	350.897,89	0,00
		Contribuição patronal Prefeitura ref. novembro/23 - P. Previdenciário					
1201034871	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	350.897,89
		Contribuição patronal Prefeitura ref. novembro/23 - P. Previdenciário					
1201034878	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	211.744,80
		Contribuição servidor Prefeitura ref. novembro/23 - P. Financeiro					
1201034878	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	211.744,80	0,00
		Contribuição servidor Prefeitura ref. novembro/23 - P. Financeiro					
1201034878	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	211.744,80	0,00
		Contribuição servidor Prefeitura ref. novembro/23 - P. Financeiro					
1201034878	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	211.744,80
		Contribuição servidor Prefeitura ref. novembro/23 - P. Financeiro					
1201034878	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11602	0,00	211.744,80
		Contribuição servidor Prefeitura ref. novembro/23 - P. Financeiro					
1201034878	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2643	211.744,80	0,00
		Contribuição servidor Prefeitura ref. novembro/23 - P. Financeiro					
1201034885	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2643	245.625,27	0,00
		Contribuição servidor Prefeitura ref. novembro/23 - P. Previdenciario					
1201034885	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11603	0,00	245.625,27
		Contribuição servidor Prefeitura ref. novembro/23 - P. Previdenciario					
1201034885	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	245.625,27
		Contribuição servidor Prefeitura ref. novembro/23 - P. Previdenciario					
1201034885	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	245.625,27	0,00
		Contribuição servidor Prefeitura ref. novembro/23 - P. Previdenciario					
1201034885	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	245.625,27	0,00
		Contribuição servidor Prefeitura ref. novembro/23 - P. Previdenciario					
1201034885	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	245.625,27
		Contribuição servidor Prefeitura ref. novembro/23 - P. Previdenciario					
1201034892	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	514.239,94	0,00
		Aplicação FLUXO					
1201034892	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	514.239,94
		Aplicação FLUXO					
1201034892	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11717	0,00	514.239,94
		Aplicação FLUXO					
1201034892	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lançamento		11602	514.239,94	0,00
		Aplicação FLUXO					
1201034907	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	596.523,16	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1201034907	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	0,00	596.523,16
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1201034910	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11772	0,00	596.523,16
		Aplicação Fluxo					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201034910	11772	Fluxo	Lançamento		11603	596.523,16	0,00
		Aplicação Fluxo					
1201034910	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	596.523,16	0,00
		Aplicação Fluxo					
1201034910	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	596.523,16
		Aplicação Fluxo					
1201035924	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12202	20.520,23	0,00
		Ajuste VPA ref. comp. novembro/2023					
1201035924	12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		6224	0,00	20.520,23
		Ajuste VPA ref. comp. novembro/2023					
1201035927	12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lançamento		6224	0,00	4.550,06
		Ajuste VPA ref. comp. novembro/2023					
1201035927	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12265	4.550,06	0,00
		Ajuste VPA ref. comp. novembro/2023					
1201035930	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12217	0,06	0,00
		Ajuste VPA ref. comp. novembro/2023					
1201035930	12217	Fluxo	Lançamento		6224	0,00	0,06
		Ajuste VPA ref. comp. novembro/2023					
1201035933	12216	Perfil	Lançamento		6224	0,00	17.251,49
		Ajuste VPA ref. comp. novembro/2023					
1201035933	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12216	17.251,49	0,00
		Ajuste VPA ref. comp. novembro/2023					
1201035936	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	20.520,23	0,00
		Arrecadação ajuste VPA ref. comp. novembro/2023					
1201035936	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	20.520,23
		Arrecadação ajuste VPA ref. comp. novembro/2023					
1201035936	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11718	0,00	20.520,23
		Arrecadação ajuste VPA ref. comp. novembro/2023					
1201035936	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	20.520,23	0,00
		Arrecadação ajuste VPA ref. comp. novembro/2023					
1201035936	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	20.520,23
		Arrecadação ajuste VPA ref. comp. novembro/2023					
1201035936	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadaçã		2817	20.520,23	0,00
		Arrecadação ajuste VPA ref. comp. novembro/2023					
1201035943	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadaçã		2817	4.550,06	0,00
		Arrecadação ajuste VPA ref. comp. novembro/2023					
1201035943	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	4.550,06
		Arrecadação ajuste VPA ref. comp. novembro/2023					
1201035943	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	4.550,06	0,00
		Arrecadação ajuste VPA ref. comp. novembro/2023					
1201035943	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		12264	0,00	4.550,06
		Arrecadação ajuste VPA ref. comp. novembro/2023					
1201035943	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	4.550,06
		Arrecadação ajuste VPA ref. comp. novembro/2023					
1201035943	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	4.550,06	0,00
		Arrecadação ajuste VPA ref. comp. novembro/2023					
1201035950	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	0,06	0,00
		Arrecadação ajuste VPA ref. comp. novembro/2023					
1201035950	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	0,06
		Arrecadação ajuste VPA ref. comp. novembro/2023					
1201035950	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11772	0,00	0,06
		Arrecadação ajuste VPA ref. comp. novembro/2023					
1201035950	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	0,06	0,00
		Arrecadação ajuste VPA ref. comp. novembro/2023					
1201035950	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	0,06
		Arrecadação ajuste VPA ref. comp. novembro/2023					
1201035950	11772	Fluxo	Arrecadaçã		2817	0,06	0,00
		Arrecadação ajuste VPA ref. comp. novembro/2023					
1201035957	11771	Perfil	Arrecadaçã		2817	17.251,49	0,00
		Arrecadação ajuste VPA ref. comp. novembro/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201035957	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	17.251,49
		Arrecadação ajuste VPA ref. comp. novembro/2023					
1201035957	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	17.251,49	0,00
		Arrecadação ajuste VPA ref. comp. novembro/2023					
1201035957	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11771	0,00	17.251,49
		Arrecadação ajuste VPA ref. comp. novembro/2023					
1201035957	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	17.251,49
		Arrecadação ajuste VPA ref. comp. novembro/2023					
1201035957	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	17.251,49	0,00
		Arrecadação ajuste VPA ref. comp. novembro/2023					
					Total	6.423.926,90	6.423.926,90

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204034897	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	514.239,94	0,00
		Resgate Fuxo					
1204034897	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	514.239,94
		Resgate Fuxo					
1204034897	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lançamento		11602	0,00	514.239,94
		Resgate Fuxo					
1204034897	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11717	514.239,94	0,00
		Resgate Fuxo					
1204034902	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	0,00	514.239,94
		Aplicação Perfil					
1204034902	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	514.239,94	0,00
		Aplicação Perfil					
1204034902	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	514.239,94	0,00
		Aplicação Perfil					
1204034902	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	514.239,94
		Aplicação Perfil					
1204034915	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	596.523,16	0,00
		Resgate Fluxo					
1204034915	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	596.523,16
		Resgate Fluxo					
1204034915	11772	Fluxo	Lançamento		11603	0,00	596.523,16
		Resgate Fluxo					
1204034915	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11772	596.523,16	0,00
		Resgate Fluxo					
1204034920	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	0,00	596.523,16
		Aplicaçao Perfil					
1204034920	11771	Perfil	Lançamento		11603	596.523,16	0,00
		Aplicaçao Perfil					
1204034920	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	596.523,16	0,00
		Aplicaçao Perfil					
1204034920	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	596.523,16
		Aplicaçao Perfil					
1204034925	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	10.113,86	0,00
		Resgate Perfil					
1204034925	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	10.113,86
		Resgate Perfil					
1204034925	11771	Perfil	Lançamento		11603	0,00	10.113,86
		Resgate Perfil					
1204034925	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	10.113,86	0,00
		Resgate Perfil					
1204034930	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	5.575,65	0,00
		Resgate Perfil					
1204034930	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	0,00	5.575,65
		Resgate Perfil					
1204034930	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	5.575,65	0,00
		Resgate Perfil					
1204034930	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	5.575,65
		Resgate Perfil					
1204034935	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	475,06	0,00
		Resgate Perfil					
1204034935	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	475,06
		Resgate Perfil					
1204034935	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	475,06	0,00
		Resgate Perfil					
1204034935	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	475,06
		Resgate Perfil					
1204034940	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11603	0,00	5.575,65
		Transf. para pagamento Consignados e Sindicon					
1204034940	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11602	5.575,65	0,00
		Transf. para pagamento Consignados e Sindicon					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204034940	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	5.575,65	0,00
		Transf. para pagamento Consignados e Sindicon					
1204034940	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	5.575,65
		Transf. para pagamento Consignados e Sindicon					
1204034945	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	4.835,14	0,00
		Transf. para pagamento Consignados.					
1204034945	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	4.835,14
		Transf. para pagamento Consignados.					
1204034945	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11605	0,00	4.835,14
		Transf. para pagamento Consignados.					
1204034945	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		11603	4.835,14	0,00
		Transf. para pagamento Consignados.					
1204034950	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Lançamento		11603	3.764,28	0,00
		Transf. para pagamento Consignados.					
1204034950	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11606	0,00	3.764,28
		Transf. para pagamento Consignados.					
1204034950	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	3.764,28	0,00
		Transf. para pagamento Consignados.					
1204034950	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	3.764,28
		Transf. para pagamento Consignados.					
1204034955	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000317	11308	1.904,13	0,00
		conforme processo 479					
1204034955	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagto Extr	2023/000317	10634	0,00	1.904,13
		conforme processo 479					
1204034955	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000317	6614	0,00	1.904,13
		conforme processo 479					
1204034955	10634	Empréstimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagto Extr	2023/000317	11605	1.904,13	0,00
		conforme processo 479					
1204034960	10635	EMPRÉSTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagto Extr	2023/000318	11605	2.931,01	0,00
		conforme processo 479					
1204034960	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000318	6614	0,00	2.931,01
		conforme processo 479					
1204034960	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagto Extr	2023/000318	10635	0,00	2.931,01
		conforme processo 479					
1204034960	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000318	11308	2.931,01	0,00
		conforme processo 479					
1204034965	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000315	11308	845,06	0,00
		conforme processo 480					
1204034965	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagto Extr	2023/000315	10632	0,00	845,06
		conforme processo 480					
1204034965	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000315	6614	0,00	845,06
		conforme processo 480					
1204034965	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagto Extr	2023/000315	11606	845,06	0,00
		conforme processo 480					
1204034970	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagto Extr	2023/000316	11606	2.919,22	0,00
		conforme processo 480					
1204034970	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000316	6614	0,00	2.919,22
		conforme processo 480					
1204034970	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagto Extr	2023/000316	10633	0,00	2.919,22
		conforme processo 480					
1204034970	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000316	11308	2.919,22	0,00
		conforme processo 480					
1204034975	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000312	11308	305,74	0,00
		conforme processo 481					
1204034975	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000312	10628	0,00	305,74
		conforme processo 481					
1204034975	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000312	6614	0,00	305,74
		conforme processo 481					
1204034975	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagto Extr	2023/000312	11603	305,74	0,00
		conforme processo 481					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204034980	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENÇ	Pagto Extr	2023/000323	11603	534,60	0,00
		conforme processo 481					
1204034980	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000323	6614	0,00	534,60
		conforme processo 481					
1204034980	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000323	10645	0,00	534,60
		conforme processo 481					
1204034980	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000323	11308	534,60	0,00
		conforme processo 481					
1204034985	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000313	11308	2.520,72	0,00
		conforme processo 482					
1204034985	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000313	10630	0,00	2.520,72
		conforme processo 482					
1204034985	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000313	6614	0,00	2.520,72
		conforme processo 482					
1204034985	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagto Extr	2023/000313	11603	2.520,72	0,00
		conforme processo 482					
1204034990	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagto Extr	2023/000314	11603	3.729,03	0,00
		conforme processo 482					
1204034990	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000314	6614	0,00	3.729,03
		conforme processo 482					
1204034990	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000314	10631	0,00	3.729,03
		conforme processo 482					
1204034990	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000314	11308	3.729,03	0,00
		conforme processo 482					
1204034995	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2023/000213	11609	475,06	0,00
		conforme processo n. 483					
1204034995	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000213	11238	0,00	475,06
		conforme processo n. 483					
1204034995	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000213	11306	475,06	0,00
		conforme processo n. 483					
1204034995	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000213	3086	475,06	0,00
		conforme processo n. 483					
1204034995	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000213	3085	0,00	475,06
		conforme processo n. 483					
1204034995	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000213	9128	0,00	475,06
		conforme processo n. 483					
1204034995	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000213	6612	0,00	475,06
		conforme processo n. 483					
1204034995	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000213	6342	475,06	0,00
		conforme processo n. 483					
1204034995	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000213	10613	475,06	0,00
		conforme processo n. 483					
1204034995	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000213	10609	0,00	475,06
		conforme processo n. 483					
1204035006	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	1.258,32
		Contrato: 03 - Ano: 2020 - Termo Aditivo: 11					
1204035006	6414	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		6579	1.258,32	0,00
		Contrato: 03 - Ano: 2020 - Termo Aditivo: 11					
1204035009	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000231	6332	0,00	104,86
1204035009	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000231	3333	0,00	104,86
1204035009	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2023/000231	8052	0,00	104,86
1204035009	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Global	2023/000231	8054	104,86	0,00
1204035009	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000231	8057	104,86	0,00
1204035009	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2023/000231	6339	104,86	0,00
1204035009	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000231	3077	0,00	104,86
1204035009	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2023/000231	3083	104,86	0,00
1204035023	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000115	3085	258,30	0,00
1204035023	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000115	3083	0,00	258,30
1204035023	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000115	9128	258,30	0,00
1204035023	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000115	10611	258,30	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204035023	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000115	6612	258,30	0,00
1204035023	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000115	2030	0,00	258,30
1204035023	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000115	6341	258,30	0,00
1204035023	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000115	6339	0,00	258,30
1204035023	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000115	8054	0,00	258,30
1204035023	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000115	8049	0,00	258,30
1204035035	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000115	10613	12,40	0,00
1204035035	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000115	6342	12,40	0,00
1204035035	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000115	10609	0,00	12,40
1204035035	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000115	12146	12,40	0,00
1204035035	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000115	12053	0,00	12,40
1204035035	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000115	9128	0,00	12,40
1204035035	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000115	6613	12,40	0,00
1204035035	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000115	6612	0,00	12,40
1204035035	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000115	11238	0,00	12,40
1204035035	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000115	11573	12,40	0,00
1204035035	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000115	3085	0,00	12,40
1204035035	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000115	3086	12,40	0,00
1204035048	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000115	6579	0,00	258,30
1204035048	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000115	6580	258,30	0,00
1204035051	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000138	6339	0,00	105,66
1204035051	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000138	6341	105,66	0,00
1204035051	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000138	8054	0,00	105,66
1204035051	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000138	2030	0,00	105,66
1204035051	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000138	6612	105,66	0,00
1204035051	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000138	10611	105,66	0,00
1204035051	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000138	3083	0,00	105,66
1204035051	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000138	9128	105,66	0,00
1204035051	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000138	3085	105,66	0,00
1204035051	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000138	8049	0,00	105,66
1204035063	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000138	10609	0,00	5,07
1204035063	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000138	10613	5,07	0,00
1204035063	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000138	6342	5,07	0,00
1204035063	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000138	9128	0,00	5,07
1204035063	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000138	12053	0,00	5,07
1204035063	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000138	12146	5,07	0,00
1204035063	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000138	3086	5,07	0,00
1204035063	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000138	3085	0,00	5,07
1204035063	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000138	11573	5,07	0,00
1204035063	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000138	6613	5,07	0,00
1204035063	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000138	6612	0,00	5,07
1204035063	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000138	11238	0,00	5,07
1204035076	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000138	6579	0,00	105,66
1204035076	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000138	6580	105,66	0,00
1204035081	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	4.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 23/2023					
1204035081	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	4.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 23/2023					
1204035081	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	4.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 23/2023					
1204035081	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		3080	4.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 23/2023					
1204035081	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	4.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 23/2023					
1204035081	3049	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	4.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 23/2023					
1204035119	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Lançamento		8219	0,00	86.448,00
		Atualização de juros parcelamento referente novembro e dezembro/2023.					
1204035119	8219	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		2649	86.448,00	0,00
		Atualização de juros parcelamento referente novembro e dezembro/2023.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204035122	8170	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		2649	66.159,30	0,00
		Atualização de juros parcelamento referente novembro e dezembro/2023.					
1204035122	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Lançamento		8170	0,00	66.159,30
		Atualização de juros parcelamento referente novembro e dezembro/2023.					
1204035125	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Lançamento		9257	0,00	60.098,40
		Atualização de juros parcelamento referente novembro e dezembro/2023.					
1204035125	9257	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		2649	60.098,40	0,00
		Atualização de juros parcelamento referente novembro e dezembro/2023.					
1204035128	9258	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		2649	41.226,72	0,00
		Atualização de juros parcelamento referente novembro e dezembro/2023.					
1204035128	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Lançamento		9258	0,00	41.226,72
		Atualização de juros parcelamento referente novembro e dezembro/2023.					
1204035131	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Lançamento		10231	0,00	54.479,22
		Atualização de juros parcelamento referente novembro e dezembro/2023.					
1204035131	10231	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		2649	54.479,22	0,00
		Atualização de juros parcelamento referente novembro e dezembro/2023.					
1204035542	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	2.858,17
		Contribuição servidor Camara - ref. novembro/2023 - P. Previdenciário.					
1204035542	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11603	0,00	2.858,17
		Contribuição servidor Camara - ref. novembro/2023 - P. Previdenciário.					
1204035542	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	2.858,17
		Contribuição servidor Camara - ref. novembro/2023 - P. Previdenciário.					
1204035542	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	2.858,17	0,00
		Contribuição servidor Camara - ref. novembro/2023 - P. Previdenciário.					
1204035542	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	2.858,17	0,00
		Contribuição servidor Camara - ref. novembro/2023 - P. Previdenciário.					
1204035542	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2643	2.858,17	0,00
		Contribuição servidor Camara - ref. novembro/2023 - P. Previdenciário.					
1204035556	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2649	3.820,21	0,00
		Contribuição patronal Camara - ref. novembro/2023 - P. Financeiro					
1204035556	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.820,21	0,00
		Contribuição patronal Camara - ref. novembro/2023 - P. Financeiro					
1204035556	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.820,21	0,00
		Contribuição patronal Camara - ref. novembro/2023 - P. Financeiro					
1204035556	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.820,21
		Contribuição patronal Camara - ref. novembro/2023 - P. Financeiro					
1204035556	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11602	0,00	3.820,21
		Contribuição patronal Camara - ref. novembro/2023 - P. Financeiro					
1204035556	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.820,21
		Contribuição patronal Camara - ref. novembro/2023 - P. Financeiro					
1204035578	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11602	3.820,21	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1204035578	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11602	0,00	3.820,21
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1204035581	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	0,00	3.820,21
		Aplicação Perfil					
1204035581	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	3.820,21	0,00
		Aplicação Perfil					
1204035581	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	3.820,21	0,00
		Aplicação Perfil					
1204035581	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	3.820,21
		Aplicação Perfil					
1204038374	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	4.083,12
		Contr. patronal serv. ativo Camara ref, novembro/23 - P. Previdenciário					
1204038374	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11603	0,00	4.083,12
		Contr. patronal serv. ativo Camara ref, novembro/23 - P. Previdenciário					
1204038374	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	4.083,12	0,00
		Contr. patronal serv. ativo Camara ref, novembro/23 - P. Previdenciário					
1204038374	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	4.083,12
		Contr. patronal serv. ativo Camara ref, novembro/23 - P. Previdenciário					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204038374	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	4.083,12	0,00
		Contr. patronal serv. ativo Camara ref, novembro/23 - P. Previdenciário					
1204038374	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2649	4.083,12	0,00
		Contr. patronal serv. ativo Camara ref, novembro/23 - P. Previdenciário					
1204038388	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	6.941,29	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1204038388	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	0,00	6.941,29
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1204038391	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	0,00	6.941,29
		Aplicação Perfil					
1204038391	11771	Perfil	Lançamento		11603	6.941,29	0,00
		Aplicação Perfil					
1204038391	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	6.941,29	0,00
		Aplicação Perfil					
1204038391	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	6.941,29
		Aplicação Perfil					
					Total	4.928.832,98	4.928.832,98

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205035136	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000232	8054	2.849,91	0,00
1205035136	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000232	3333	0,00	2.849,91
1205035136	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000232	8052	0,00	2.849,91
1205035136	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000232	6332	0,00	2.849,91
1205035136	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000232	8057	2.849,91	0,00
1205035136	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000232	6339	2.849,91	0,00
1205035136	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000232	3083	2.849,91	0,00
1205035136	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000232	3077	0,00	2.849,91
1205035145	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000232	3085	2.849,91	0,00
1205035145	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000232	3083	0,00	2.849,91
1205035145	1671	13º SALÁRIO	Liquidacao	2023/000232	679	2.849,91	0,00
1205035145	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000232	1671	0,00	2.849,91
1205035145	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000232	6341	2.849,91	0,00
1205035145	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000232	6339	0,00	2.849,91
1205035145	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000232	8054	0,00	2.849,91
1205035145	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000232	6612	2.849,91	0,00
1205035145	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000232	10611	2.849,91	0,00
1205035145	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000232	8049	0,00	2.849,91
1205035157	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000232	10613	591,88	0,00
1205035157	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000232	6342	591,88	0,00
1205035157	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000232	10609	0,00	591,88
1205035157	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao	2023/000232	679	0,00	591,88
1205035157	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000232	6612	0,00	591,88
1205035157	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000232	6614	591,88	0,00
1205035157	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000232	11238	0,00	591,88
1205035157	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000232	10625	591,88	0,00
1205035157	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000232	3086	591,88	0,00
1205035157	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000232	3085	0,00	591,88
1205035168	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000233	6339	108.456,67	0,00
1205035168	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000233	8057	108.456,67	0,00
1205035168	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000233	3077	0,00	108.456,67
1205035168	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000233	3083	108.456,67	0,00
1205035168	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000233	6332	0,00	108.456,67
1205035168	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000233	8054	108.456,67	0,00
1205035168	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000233	8052	0,00	108.456,67
1205035168	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000233	3333	0,00	108.456,67
1205035177	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000233	6612	108.456,67	0,00
1205035177	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000233	10611	108.456,67	0,00
1205035177	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000233	6341	108.456,67	0,00
1205035177	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000233	6339	0,00	108.456,67
1205035177	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000233	8054	0,00	108.456,67
1205035177	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000233	3085	108.456,67	0,00
1205035177	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000233	3083	0,00	108.456,67
1205035177	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000233	5465	0,00	108.456,67
1205035177	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2023/000233	679	108.456,67	0,00
1205035177	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000233	8049	0,00	108.456,67
1205035189	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000233	10609	0,00	834,09
1205035189	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000233	10613	834,09	0,00
1205035189	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000233	6342	834,09	0,00
1205035189	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000233	12146	834,09	0,00
1205035189	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000233	12053	0,00	834,09
1205035189	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000233	3085	0,00	834,09
1205035189	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000233	9097	834,09	0,00
1205035189	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000233	3086	834,09	0,00
1205035189	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000233	6613	834,09	0,00
1205035189	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000233	6612	0,00	834,09
1205035189	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000233	11238	0,00	834,09
1205035189	9097	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME	Retencao	2023/000233	679	0,00	834,09
1205035202	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000233	11238	0,00	12.394,93
1205035202	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000233	6612	0,00	12.394,93

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205035202	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000233	6613	12.394,93	0,00
1205035202	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000233	3086	12.394,93	0,00
1205035202	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000233	11574	12.394,93	0,00
1205035202	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000233	3085	0,00	12.394,93
1205035202	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000233	12053	0,00	12.394,93
1205035202	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000233	12146	12.394,93	0,00
1205035202	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2023/000233	679	0,00	12.394,93
1205035202	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000233	6342	12.394,93	0,00
1205035202	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000233	10613	12.394,93	0,00
1205035202	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000233	10609	0,00	12.394,93
1205035215	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000234	6339	41.597,46	0,00
1205035215	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000234	8057	41.597,46	0,00
1205035215	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000234	3077	0,00	41.597,46
1205035215	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000234	3083	41.597,46	0,00
1205035215	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000234	6332	0,00	41.597,46
1205035215	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000234	3333	0,00	41.597,46
1205035215	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000234	8052	0,00	41.597,46
1205035215	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000234	8054	41.597,46	0,00
1205035224	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000234	10611	41.597,46	0,00
1205035224	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000234	6612	41.597,46	0,00
1205035224	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000234	6341	41.597,46	0,00
1205035224	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000234	6339	0,00	41.597,46
1205035224	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000234	8054	0,00	41.597,46
1205035224	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000234	3083	0,00	41.597,46
1205035224	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000234	3085	41.597,46	0,00
1205035224	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000234	1819	0,00	41.597,46
1205035224	1819	OUTRAS PENSÕES	Liquidacao	2023/000234	679	41.597,46	0,00
1205035224	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000234	8049	0,00	41.597,46
1205035236	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000234	10609	0,00	229,65
1205035236	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000234	10613	229,65	0,00
1205035236	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000234	6342	229,65	0,00
1205035236	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000234	12146	229,65	0,00
1205035236	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000234	12053	0,00	229,65
1205035236	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2023/000234	679	0,00	229,65
1205035236	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000234	993	229,65	0,00
1205035236	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000234	3086	229,65	0,00
1205035236	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000234	3085	0,00	229,65
1205035236	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000234	6613	229,65	0,00
1205035236	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000234	6612	0,00	229,65
1205035236	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000234	11238	0,00	229,65
1205035249	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000234	11238	0,00	2.170,75
1205035249	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000234	6612	0,00	2.170,75
1205035249	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000234	6613	2.170,75	0,00
1205035249	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000234	3085	0,00	2.170,75
1205035249	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000234	3086	2.170,75	0,00
1205035249	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000234	11574	2.170,75	0,00
1205035249	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000234	12053	0,00	2.170,75
1205035249	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000234	12146	2.170,75	0,00
1205035249	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2023/000234	679	0,00	2.170,75
1205035249	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000234	6342	2.170,75	0,00
1205035249	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000234	10613	2.170,75	0,00
1205035249	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000234	10609	0,00	2.170,75
1205035262	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000235	3077	0,00	215.921,67
1205035262	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000235	3083	215.921,67	0,00
1205035262	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000235	8057	215.921,67	0,00
1205035262	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000235	6339	215.921,67	0,00
1205035262	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000235	6332	0,00	215.921,67
1205035262	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000235	8052	0,00	215.921,67
1205035262	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000235	3333	0,00	215.921,67
1205035262	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000235	8054	215.921,67	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205035271	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000235	10611	215.921,67	0,00
1205035271	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000235	6612	215.921,67	0,00
1205035271	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000235	6341	215.921,67	0,00
1205035271	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000235	6339	0,00	215.921,67
1205035271	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000235	8054	0,00	215.921,67
1205035271	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2023/000235	679	215.921,67	0,00
1205035271	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000235	3085	215.921,67	0,00
1205035271	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000235	3083	0,00	215.921,67
1205035271	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000235	5465	0,00	215.921,67
1205035271	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000235	8049	0,00	215.921,67
1205035283	10267	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - PREVID	Retencao	2023/000235	679	0,00	2.301,34
1205035283	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000235	10613	2.301,34	0,00
1205035283	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000235	6342	2.301,34	0,00
1205035283	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000235	10609	0,00	2.301,34
1205035283	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000235	12146	2.301,34	0,00
1205035283	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000235	12053	0,00	2.301,34
1205035283	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000235	10267	2.301,34	0,00
1205035283	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000235	3086	2.301,34	0,00
1205035283	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000235	3085	0,00	2.301,34
1205035283	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000235	6613	2.301,34	0,00
1205035283	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000235	6612	0,00	2.301,34
1205035283	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000235	11238	0,00	2.301,34
1205035296	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000235	11238	0,00	25.091,48
1205035296	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000235	6612	0,00	25.091,48
1205035296	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000235	6613	25.091,48	0,00
1205035296	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000235	3085	0,00	25.091,48
1205035296	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000235	3086	25.091,48	0,00
1205035296	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000235	11572	25.091,48	0,00
1205035296	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000235	12053	0,00	25.091,48
1205035296	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000235	12146	25.091,48	0,00
1205035296	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI	Retencao	2023/000235	679	0,00	25.091,48
1205035296	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000235	10609	0,00	25.091,48
1205035296	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000235	6342	25.091,48	0,00
1205035296	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000235	10613	25.091,48	0,00
1205035309	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000236	3077	0,00	44.175,34
1205035309	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000236	3083	44.175,34	0,00
1205035309	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000236	6339	44.175,34	0,00
1205035309	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000236	8057	44.175,34	0,00
1205035309	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000236	6332	0,00	44.175,34
1205035309	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000236	8052	0,00	44.175,34
1205035309	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000236	3333	0,00	44.175,34
1205035309	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000236	8054	44.175,34	0,00
1205035318	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000236	10611	44.175,34	0,00
1205035318	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000236	6612	44.175,34	0,00
1205035318	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000236	6341	44.175,34	0,00
1205035318	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000236	6339	0,00	44.175,34
1205035318	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000236	8054	0,00	44.175,34
1205035318	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000236	3085	44.175,34	0,00
1205035318	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000236	3083	0,00	44.175,34
1205035318	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000236	1819	0,00	44.175,34
1205035318	1819	OUTRAS PENSÕES	Liquidacao	2023/000236	679	44.175,34	0,00
1205035318	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000236	8049	0,00	44.175,34
1205035330	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000236	10609	0,00	378,69
1205035330	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000236	10613	378,69	0,00
1205035330	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao	2023/000236	679	0,00	378,69
1205035330	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000236	6342	378,69	0,00
1205035330	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000236	12146	378,69	0,00
1205035330	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000236	12053	0,00	378,69
1205035330	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000236	10266	378,69	0,00
1205035330	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000236	3086	378,69	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205035330	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000236	3085	0,00	378,69
1205035330	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000236	6613	378,69	0,00
1205035330	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000236	6612	0,00	378,69
1205035330	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000236	11238	0,00	378,69
1205035343	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000236	11238	0,00	3.104,15
1205035343	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000236	6612	0,00	3.104,15
1205035343	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000236	6613	3.104,15	0,00
1205035343	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000236	3085	0,00	3.104,15
1205035343	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000236	3086	3.104,15	0,00
1205035343	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000236	11572	3.104,15	0,00
1205035343	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000236	12053	0,00	3.104,15
1205035343	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000236	12146	3.104,15	0,00
1205035343	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI	Retencao	2023/000236	679	0,00	3.104,15
1205035343	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000236	6342	3.104,15	0,00
1205035343	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000236	10613	3.104,15	0,00
1205035343	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000236	10609	0,00	3.104,15
1205035356	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000237	3077	0,00	845,56
1205035356	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000237	3083	845,56	0,00
1205035356	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000237	8057	845,56	0,00
1205035356	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000237	6339	845,56	0,00
1205035356	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000237	6332	0,00	845,56
1205035356	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000237	8052	0,00	845,56
1205035356	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000237	3333	0,00	845,56
1205035356	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000237	8054	845,56	0,00
1205035365	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000237	10611	845,56	0,00
1205035365	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000237	6612	845,56	0,00
1205035365	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000237	6341	845,56	0,00
1205035365	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000237	6339	0,00	845,56
1205035365	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000237	8054	0,00	845,56
1205035365	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000237	3085	845,56	0,00
1205035365	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000237	3083	0,00	845,56
1205035365	1710	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2023/000237	745	845,56	0,00
1205035365	745	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO	Liquidacao	2023/000237	1710	0,00	845,56
1205035365	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000237	8049	0,00	845,56
1205035383	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000238	3077	0,00	48,27
1205035383	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000238	3083	48,27	0,00
1205035383	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000238	6339	48,27	0,00
1205035383	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000238	8057	48,27	0,00
1205035383	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000238	6332	0,00	48,27
1205035383	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000238	8052	0,00	48,27
1205035383	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000238	3333	0,00	48,27
1205035383	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000238	8054	48,27	0,00
1205035392	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000238	10611	48,27	0,00
1205035392	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000238	6612	48,27	0,00
1205035392	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000238	6341	48,27	0,00
1205035392	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000238	6339	0,00	48,27
1205035392	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000238	8054	0,00	48,27
1205035392	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2023/000238	2456	0,00	48,27
1205035392	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000238	3085	48,27	0,00
1205035392	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000238	3083	0,00	48,27
1205035392	2456	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2023/000238	5116	48,27	0,00
1205035392	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000238	8049	0,00	48,27
1205035503	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000239	3077	0,00	3,40
1205035503	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000239	3083	3,40	0,00
1205035503	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000239	6339	3,40	0,00
1205035503	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000239	8057	3,40	0,00
1205035503	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000239	6332	0,00	3,40
1205035503	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000239	8052	0,00	3,40
1205035503	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000239	3333	0,00	3,40
1205035503	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000239	8054	3,40	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205035512	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000239	10611	3,40	0,00
1205035512	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000239	2056	0,00	3,40
1205035512	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000239	6612	3,40	0,00
1205035512	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000239	6341	3,40	0,00
1205035512	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000239	6339	0,00	3,40
1205035512	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000239	8054	0,00	3,40
1205035512	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000239	3085	3,40	0,00
1205035512	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000239	3083	0,00	3,40
1205035512	2056	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000239	9128	3,40	0,00
1205035512	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000239	8049	0,00	3,40
1205035523	11772	Fluxo	Lançamento		11772	3,40	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1205035523	11772	Fluxo	Lançamento		11772	0,00	3,40
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1205035526	11772	Fluxo	Lançamento		11603	0,00	3,40
		Resgate Fluxo					
1205035526	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11772	3,40	0,00
		Resgate Fluxo					
1205035526	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	3,40	0,00
		Resgate Fluxo					
1205035526	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	3,40
		Resgate Fluxo					
1205035531	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2023/000239	11603	3,40	0,00
		CONFORME PROCESSO 484.					
1205035531	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000239	11306	3,40	0,00
		CONFORME PROCESSO 484.					
1205035531	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000239	11238	0,00	3,40
		CONFORME PROCESSO 484.					
1205035531	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000239	3086	3,40	0,00
		CONFORME PROCESSO 484.					
1205035531	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000239	3085	0,00	3,40
		CONFORME PROCESSO 484.					
1205035531	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Emp	2023/000239	9128	0,00	3,40
		CONFORME PROCESSO 484.					
1205035531	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000239	10609	0,00	3,40
		CONFORME PROCESSO 484.					
1205035531	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000239	10613	3,40	0,00
		CONFORME PROCESSO 484.					
1205035531	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000239	6342	3,40	0,00
		CONFORME PROCESSO 484.					
1205035531	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000239	6612	0,00	3,40
		CONFORME PROCESSO 484.					
1205035563	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2643	2.674,14	0,00
		Contribuição servidor Camara - ref. novembro/2023 - P. Financeiro					
1205035563	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	2.674,14	0,00
		Contribuição servidor Camara - ref. novembro/2023 - P. Financeiro					
1205035563	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	2.674,14	0,00
		Contribuição servidor Camara - ref. novembro/2023 - P. Financeiro					
1205035563	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	2.674,14
		Contribuição servidor Camara - ref. novembro/2023 - P. Financeiro					
1205035563	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11602	0,00	2.674,14
		Contribuição servidor Camara - ref. novembro/2023 - P. Financeiro					
1205035563	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	2.674,14
		Contribuição servidor Camara - ref. novembro/2023 - P. Financeiro					
1205035586	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11602	2.674,14	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1205035586	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11602	0,00	2.674,14
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1205035589	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	0,00	2.674,14
		Aplicação Perfil					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205035589	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF Aplicação Perfil	Lançamento		11602	2.674,14	0,00
1205035589	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação Perfil	Lançamento		8052	2.674,14	0,00
1205035589	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação Perfil	Lançamento		8052	0,00	2.674,14
					Total	4.023.146,44	4.023.146,44

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206035602	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000212	10611	41,65	0,00
1206035602	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000212	2094	0,00	41,65
1206035602	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000212	6612	41,65	0,00
1206035602	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000212	6339	0,00	41,65
1206035602	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000212	6341	41,65	0,00
1206035602	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000212	8054	0,00	41,65
1206035602	2094	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Subempenho	2023/000212	9128	41,65	0,00
1206035602	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000212	3083	0,00	41,65
1206035602	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000212	3085	41,65	0,00
1206035602	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000212	8049	0,00	41,65
1206035613	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000212	6579	0,00	41,65
1206035613	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000212	6580	41,65	0,00
1206035626	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	4.800,00	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 23/2023					
1206035626	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		3080	0,00	4.800,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 23/2023					
1206035626	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	4.800,00	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 23/2023					
1206035626	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	4.800,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 23/2023					
1206035626	6329	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	4.800,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 23/2023					
1206035626	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	4.800,00	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 23/2023					
1206035633	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	2.485,68	0,00
		Contr. servidor 14% - Camara - ref. 13º salário/2023 - P. Previdenciário					
1206035633	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	2.485,68
		Contr. servidor 14% - Camara - ref. 13º salário/2023 - P. Previdenciário					
1206035633	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	2.485,68	0,00
		Contr. servidor 14% - Camara - ref. 13º salário/2023 - P. Previdenciário					
1206035633	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11603	0,00	2.485,68
		Contr. servidor 14% - Camara - ref. 13º salário/2023 - P. Previdenciário					
1206035633	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	2.485,68
		Contr. servidor 14% - Camara - ref. 13º salário/2023 - P. Previdenciário					
1206035633	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2643	2.485,68	0,00
		Contr. servidor 14% - Camara - ref. 13º salário/2023 - P. Previdenciário					
1206035640	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2649	3.551,00	0,00
		Contr. patronal 20% - Camara - ref. 13º salário/2023 - P. Previdenciário					
1206035640	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.551,00
		Contr. patronal 20% - Camara - ref. 13º salário/2023 - P. Previdenciário					
1206035640	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11603	0,00	3.551,00
		Contr. patronal 20% - Camara - ref. 13º salário/2023 - P. Previdenciário					
1206035640	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.551,00	0,00
		Contr. patronal 20% - Camara - ref. 13º salário/2023 - P. Previdenciário					
1206035640	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.551,00
		Contr. patronal 20% - Camara - ref. 13º salário/2023 - P. Previdenciário					
1206035640	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.551,00	0,00
		Contr. patronal 20% - Camara - ref. 13º salário/2023 - P. Previdenciário					
1206035647	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.736,42	0,00
		Contr. patronal 20% - Camara - ref. 13º salário/2023 - P.Financeiro					
1206035647	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.736,42
		Contr. patronal 20% - Camara - ref. 13º salário/2023 - P.Financeiro					
1206035647	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.736,42	0,00
		Contr. patronal 20% - Camara - ref. 13º salário/2023 - P.Financeiro					
1206035647	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11602	0,00	3.736,42
		Contr. patronal 20% - Camara - ref. 13º salário/2023 - P.Financeiro					
1206035647	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.736,42
		Contr. patronal 20% - Camara - ref. 13º salário/2023 - P.Financeiro					
1206035647	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2649	3.736,42	0,00
		Contr. patronal 20% - Camara - ref. 13º salário/2023 - P.Financeiro					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206035654	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2643	2.615,49	0,00
		Contr. servidor 14% - Camara - ref. 13º salário/2023 - P.Financeiro					
1206035654	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	2.615,49
		Contr. servidor 14% - Camara - ref. 13º salário/2023 - P.Financeiro					
1206035654	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11602	0,00	2.615,49
		Contr. servidor 14% - Camara - ref. 13º salário/2023 - P.Financeiro					
1206035654	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	2.615,49	0,00
		Contr. servidor 14% - Camara - ref. 13º salário/2023 - P.Financeiro					
1206035654	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	2.615,49
		Contr. servidor 14% - Camara - ref. 13º salário/2023 - P.Financeiro					
1206035654	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	2.615,49	0,00
		Contr. servidor 14% - Camara - ref. 13º salário/2023 - P.Financeiro					
1206035661	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	309,84	0,00
		Restituição salario familia - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas.					
1206035661	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	309,84
		Restituição salario familia - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas.					
1206035661	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	309,84	0,00
		Restituição salario familia - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas.					
1206035661	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11602	0,00	309,84
		Restituição salario familia - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas.					
1206035661	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	309,84
		Restituição salario familia - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas.					
1206035661	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	309,84	0,00
		Restituição salario familia - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas.					
1206035668	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	309,85	0,00
		Restituição salario familia - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas.					
1206035668	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	309,85
		Restituição salario familia - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas.					
1206035668	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	309,85
		Restituição salario familia - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas.					
1206035668	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	309,85	0,00
		Restituição salario familia - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas.					
1206035668	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	309,85
		Restituição salario familia - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas.					
1206035668	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	309,85	0,00
		Restituição salario familia - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas.					
1206035675	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	434,25	0,00
		Restituição GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Financeiro					
1206035675	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	434,25
		Restituição GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Financeiro					
1206035675	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	434,25	0,00
		Restituição GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Financeiro					
1206035675	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11602	0,00	434,25
		Restituição GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Financeiro					
1206035675	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	434,25
		Restituição GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Financeiro					
1206035675	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	434,25	0,00
		Restituição GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Financeiro					
1206035682	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	3.404,77	0,00
		Restituição GA - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Financeiro					
1206035682	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.404,77
		Restituição GA - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Financeiro					
1206035682	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11602	0,00	3.404,77
		Restituição GA - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Financeiro					
1206035682	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.404,77
		Restituição GA - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Financeiro					
1206035682	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.404,77	0,00
		Restituição GA - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Financeiro					
1206035682	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.404,77	0,00
		Restituição GA - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Financeiro					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206035689	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	219,80	0,00
		Restituição GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Financeiro					
1206035689	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	219,80	0,00
		Restituição GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Financeiro					
1206035689	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	219,80
		Restituição GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Financeiro					
1206035689	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11602	0,00	219,80
		Restituição GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Financeiro					
1206035689	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	219,80
		Restituição GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Financeiro					
1206035689	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	219,80	0,00
		Restituição GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Financeiro					
1206035696	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	189,27	0,00
		Restituição GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Financeiro					
1206035696	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	189,27
		Restituição GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Financeiro					
1206035696	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11602	0,00	189,27
		Restituição GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Financeiro					
1206035696	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	189,27
		Restituição GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Financeiro					
1206035696	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	189,27	0,00
		Restituição GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Financeiro					
1206035696	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	189,27	0,00
		Restituição GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Financeiro					
1206035710	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	105,60	0,00
		Restituição GA - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciário					
1206035710	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	105,60	0,00
		Restituição GA - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciário					
1206035710	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	105,60
		Restituição GA - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciário					
1206035710	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	105,60
		Restituição GA - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciário					
1206035710	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	105,60
		Restituição GA - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciário					
1206035710	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	105,60	0,00
		Restituição GA - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciário					
1206035717	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	3.959,68	0,00
		Restituição GA - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciário					
1206035717	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.959,68
		Restituição GA - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciário					
1206035717	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	3.959,68
		Restituição GA - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciário					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206035717	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.959,68
		Restituição GA - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciário					
1206035717	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.959,68	0,00
		Restituição GA - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciário					
1206035717	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.959,68	0,00
		Restituição GA - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciário					
1206035724	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	1.004,78	0,00
		Restituição GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciário					
1206035724	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	1.004,78	0,00
		Restituição GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciário					
1206035724	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	1.004,78
		Restituição GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciário					
1206035724	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	1.004,78
		Restituição GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciário					
1206035724	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	1.004,78
		Restituição GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciário					
1206035724	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	1.004,78	0,00
		Restituição GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciário					
1206035731	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	476,22	0,00
		Restituição GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciário					
1206035731	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	476,22
		Restituição GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciário					
1206035731	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	476,22
		Restituição GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciário					
1206035731	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	476,22
		Restituição GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciário					
1206035731	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	476,22	0,00
		Restituição GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciário					
1206035731	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	476,22	0,00
		Restituição GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciário					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206035738	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	161,90	0,00
		Restituição GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciário					
1206035738	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	161,90	0,00
		Restituição GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciário					
1206035738	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	161,90
		Restituição GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciário					
1206035738	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	161,90
		Restituição GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciário					
1206035738	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	161,90
		Restituição GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciário					
1206035738	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	161,90	0,00
		Restituição GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciário					
1206035745	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	124,95	0,00
		Restituição GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciário					
1206035745	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	124,95
		Restituição GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciário					
1206035745	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	124,95
		Restituição GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciário					
1206035745	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	124,95
		Restituição GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciário					
1206035745	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	124,95	0,00
		Restituição GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciário					
1206035745	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	124,95	0,00
		Restituição GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciário					
1206035752	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	501,36	0,00
		Restituição GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciário					
1206035752	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	501,36	0,00
		Restituição GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciário					
1206035752	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	501,36
		Restituição GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciário					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206035752	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	501,36
		Restituição GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciário					
1206035752	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	501,36
		Restituição GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciário					
1206035752	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	501,36	0,00
		Restituição GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciário					
1206035759	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	48,01	0,00
		Restituição GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciário					
1206035759	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	48,01
		Restituição GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciário					
1206035759	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	48,01
		Restituição GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciário					
1206035759	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	48,01
		Restituição GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciário					
1206035759	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	48,01	0,00
		Restituição GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciário					
1206035759	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	48,01	0,00
		Restituição GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciário					
1206035766	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	12.729,03	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1206035766	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	0,00	12.729,03
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1206035769	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	0,00	12.729,03
		Aplicação Perfil					
1206035769	11771	Perfil	Lançamento		11603	12.729,03	0,00
		Aplicação Perfil					
1206035769	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	12.729,03	0,00
		Aplicação Perfil					
1206035769	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	12.729,03
		Aplicação Perfil					
1206035774	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11602	6.351,91	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1206035774	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11602	0,00	6.351,91
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1206035777	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	0,00	10.909,84
		Aplicação Perfil					
1206035777	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	10.909,84	0,00
		Aplicação Perfil					
1206035777	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	10.909,84	0,00
		Aplicação Perfil					
1206035777	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	10.909,84
		Aplicação Perfil					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206035787	11771	Perfil	Lançamento		11771	44.723,95	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1206035787	11771	Perfil	Lançamento		11771	0,00	44.723,95
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
					Total	196.649,14	196.649,14

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207035782	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF Resgate Perfil	Lançamento		11602	0,00	134.424,71
1207035782	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Resgate Perfil	Lançamento		11718	134.424,71	0,00
1207035782	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lançamento		8052	134.424,71	0,00
1207035782	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lançamento		8052	0,00	134.424,71
1207035790	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lançamento		8052	229.221,35	0,00
1207035790	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lançamento		8052	0,00	229.221,35
1207035790	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Resgate Perfil	Lançamento		11771	229.221,35	0,00
1207035790	11771	Perfil Resgate Perfil	Lançamento		11603	0,00	229.221,35
1207035795	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Resgate Perfil	Lançamento		12264	7.602,52	0,00
1207035795	12264	BB PREV RF. PERFIL (F) Resgate Perfil	Lançamento		11609	0,00	7.602,52
1207035795	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lançamento		8052	7.602,52	0,00
1207035795	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lançamento		8052	0,00	7.602,52
1207035800	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO conforme processo n. 486	Pagto Sube	2023/000115	11609	245,90	0,00
1207035800	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS conforme processo n. 486	Pagto Sube	2023/000115	11238	0,00	245,90
1207035800	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO conforme processo n. 486	Pagto Sube	2023/000115	11306	245,90	0,00
1207035800	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - conforme processo n. 486	Pagto Sube	2023/000115	3085	0,00	245,90
1207035800	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A conforme processo n. 486	Pagto Sube	2023/000115	3086	245,90	0,00
1207035800	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D conforme processo n. 486	Pagto Sube	2023/000115	9128	0,00	245,90
1207035800	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS conforme processo n. 486	Pagto Sube	2023/000115	10613	245,90	0,00
1207035800	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN conforme processo n. 486	Pagto Sube	2023/000115	6612	0,00	245,90
1207035800	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU conforme processo n. 486	Pagto Sube	2023/000115	6342	245,90	0,00
1207035800	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS conforme processo n. 486	Pagto Sube	2023/000115	10609	0,00	245,90
1207035811	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU conforme processo n. 485	Pagto Sube	2023/000138	6342	100,59	0,00
1207035811	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN conforme processo n. 485	Pagto Sube	2023/000138	6612	0,00	100,59
1207035811	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS conforme processo n. 485	Pagto Sube	2023/000138	10613	100,59	0,00
1207035811	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS conforme processo n. 485	Pagto Sube	2023/000138	10609	0,00	100,59
1207035811	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D conforme processo n. 485	Pagto Sube	2023/000138	9128	0,00	100,59
1207035811	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A conforme processo n. 485	Pagto Sube	2023/000138	3086	100,59	0,00
1207035811	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - conforme processo n. 485	Pagto Sube	2023/000138	3085	0,00	100,59
1207035811	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO conforme processo n. 485	Pagto Sube	2023/000138	11306	100,59	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207035811	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000138	11238	0,00	100,59
		conforme processo n. 485					
1207035811	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000138	11609	100,59	0,00
		conforme processo n. 485					
1207035822	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000080	11609	4.998,00	0,00
		conforme processo n. 487					
1207035822	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000080	11238	0,00	4.998,00
		conforme processo n. 487					
1207035822	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000080	11306	4.998,00	0,00
		conforme processo n. 487					
1207035822	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000080	3085	0,00	4.998,00
		conforme processo n. 487					
1207035822	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000080	3086	4.998,00	0,00
		conforme processo n. 487					
1207035822	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000080	9128	0,00	4.998,00
		conforme processo n. 487					
1207035822	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000080	10609	0,00	4.998,00
		conforme processo n. 487					
1207035822	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000080	10613	4.998,00	0,00
		conforme processo n. 487					
1207035822	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000080	6342	4.998,00	0,00
		conforme processo n. 487					
1207035822	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000080	6612	0,00	4.998,00
		conforme processo n. 487					
1207035833	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000115	3077	0,06	0,00
1207035833	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000115	3083	0,00	0,06
1207035833	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000115	8057	0,00	0,06
1207035833	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000115	6334	0,06	0,00
1207035833	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2023/000115	6339	0,00	0,06
1207035833	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000115	3333	0,06	0,00
1207035833	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000115	8052	0,06	0,00
1207035833	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/000115	8054	0,00	0,06
1207035842	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000174	10611	872,94	0,00
1207035842	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000174	6612	872,94	0,00
1207035842	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000174	2030	0,00	872,94
1207035842	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000174	6341	872,94	0,00
1207035842	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000174	6339	0,00	872,94
1207035842	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000174	8054	0,00	872,94
1207035842	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000174	3083	0,00	872,94
1207035842	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000174	3085	872,94	0,00
1207035842	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000174	9128	872,94	0,00
1207035842	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000174	8049	0,00	872,94
1207035854	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000174	10609	0,00	41,90
1207035854	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000174	10613	41,90	0,00
1207035854	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000174	6342	41,90	0,00
1207035854	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000174	12146	41,90	0,00
1207035854	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000174	12053	0,00	41,90
1207035854	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000174	9128	0,00	41,90
1207035854	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000174	3086	41,90	0,00
1207035854	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000174	3085	0,00	41,90
1207035854	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000174	6613	41,90	0,00
1207035854	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000174	6612	0,00	41,90
1207035854	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000174	11238	0,00	41,90
1207035854	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000174	11573	41,90	0,00
1207035867	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000174	6580	872,94	0,00
1207035867	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000174	6579	0,00	872,94
1207035877	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	1.196,56
		Créditos Comprev ref. outubro e 13º salário/2023 - Estado - P. Previdenciário.					
1207035877	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	1.196,56	0,00
		Créditos Comprev ref. outubro e 13º salário/2023 - Estado - P. Previdenciário.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207035877	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	1.196,56	0,00
		Créditos Comprev ref. outubro e 13º salário/2023 - Estado - P. Previdenciário.					
1207035877	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	1.196,56
		Créditos Comprev ref. outubro e 13º salário/2023 - Estado - P. Previdenciário.					
1207035877	2945	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaçã		10678	0,00	1.196,56
		Créditos Comprev ref. outubro e 13º salário/2023 - Estado - P. Previdenciário.					
1207035877	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaçã		2945	1.196,56	0,00
		Créditos Comprev ref. outubro e 13º salário/2023 - Estado - P. Previdenciário.					
1207035884	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaçã		2945	246.716,07	0,00
		Créditos Comprev ref. outubro e 13º salário/2023 - INSS - P. Previdenciário.					
1207035884	2945	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaçã		10678	0,00	246.716,07
		Créditos Comprev ref. outubro e 13º salário/2023 - INSS - P. Previdenciário.					
1207035884	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	246.716,07
		Créditos Comprev ref. outubro e 13º salário/2023 - INSS - P. Previdenciário.					
1207035884	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	246.716,07	0,00
		Créditos Comprev ref. outubro e 13º salário/2023 - INSS - P. Previdenciário.					
1207035884	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	246.716,07	0,00
		Créditos Comprev ref. outubro e 13º salário/2023 - INSS - P. Previdenciário.					
1207035884	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	246.716,07
		Créditos Comprev ref. outubro e 13º salário/2023 - INSS - P. Previdenciário.					
1207035891	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	29.168,04
		Créditos Comprev ref. outubro e 13º salário/2023 - INSS - P. Financeiro					
1207035891	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	29.168,04	0,00
		Créditos Comprev ref. outubro e 13º salário/2023 - INSS - P. Financeiro					
1207035891	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	29.168,04	0,00
		Créditos Comprev ref. outubro e 13º salário/2023 - INSS - P. Financeiro					
1207035891	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	29.168,04
		Créditos Comprev ref. outubro e 13º salário/2023 - INSS - P. Financeiro					
1207035891	2945	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaçã		10678	0,00	29.168,04
		Créditos Comprev ref. outubro e 13º salário/2023 - INSS - P. Financeiro					
1207035891	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaçã		2945	29.168,04	0,00
		Créditos Comprev ref. outubro e 13º salário/2023 - INSS - P. Financeiro					
1207035898	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lançamento		11602	0,00	29.168,04
		Transf. conta 27154-3 - comprev. ref. outubro e 13 salário - P. Financeiro					
1207035898	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		10678	29.168,04	0,00
		Transf. conta 27154-3 - comprev. ref. outubro e 13 salário - P. Financeiro					
1207035898	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	29.168,04	0,00
		Transf. conta 27154-3 - comprev. ref. outubro e 13 salário - P. Financeiro					
1207035898	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	29.168,04
		Transf. conta 27154-3 - comprev. ref. outubro e 13 salário - P. Financeiro					
1207035903	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	1.196,56	0,00
		Transf. conta 27154-3 - comprev. ref. outubro e 13 salário - P.Previdenciario - Estado					
1207035903	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	1.196,56
		Transf. conta 27154-3 - comprev. ref. outubro e 13 salário - P.Previdenciario - Estado					
1207035903	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		10678	1.196,56	0,00
		Transf. conta 27154-3 - comprev. ref. outubro e 13 salário - P.Previdenciario - Estado					
1207035903	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lançamento		11603	0,00	1.196,56
		Transf. conta 27154-3 - comprev. ref. outubro e 13 salário - P.Previdenciario - Estado					
1207035908	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lançamento		11603	0,00	246.716,07
		Transf. conta 27154-3 - comprev. ref. outubro e 13 salário - P.Previdenciario - INSS					
1207035908	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		10678	246.716,07	0,00
		Transf. conta 27154-3 - comprev. ref. outubro e 13 salário - P.Previdenciario - INSS					
1207035908	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	246.716,07	0,00
		Transf. conta 27154-3 - comprev. ref. outubro e 13 salário - P.Previdenciario - INSS					
1207035908	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	246.716,07
		Transf. conta 27154-3 - comprev. ref. outubro e 13 salário - P.Previdenciario - INSS					
1207035913	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	29.168,04	0,00
		Aplicação Perfil					
1207035913	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	29.168,04
		Aplicação Perfil					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207035913	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Aplicação Perfil	Lançamento		11718	0,00	29.168,04
1207035913	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF Aplicação Perfil	Lançamento		11602	29.168,04	0,00
1207035918	11771	Perfil Aplicação Perfil	Lançamento		11603	247.912,63	0,00
1207035918	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Aplicação Perfil	Lançamento		11771	0,00	247.912,63
1207035918	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação Perfil	Lançamento		8052	247.912,63	0,00
1207035918	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação Perfil	Lançamento		8052	0,00	247.912,63
1207035967	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000211	10611	5.412,62	0,00
1207035967	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000211	1938	0,00	5.412,62
1207035967	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000211	6612	5.412,62	0,00
1207035967	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000211	6339	0,00	5.412,62
1207035967	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000211	6341	5.412,62	0,00
1207035967	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000211	8054	0,00	5.412,62
1207035967	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2023/000211	9128	5.412,62	0,00
1207035967	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000211	3083	0,00	5.412,62
1207035967	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000211	3085	5.412,62	0,00
1207035967	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000211	8049	0,00	5.412,62
1207035979	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000211	10609	0,00	259,81
1207035979	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000211	10613	259,81	0,00
1207035979	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000211	6342	259,81	0,00
1207035979	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000211	9128	0,00	259,81
1207035979	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000211	12146	259,81	0,00
1207035979	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000211	12053	0,00	259,81
1207035979	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000211	3086	259,81	0,00
1207035979	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000211	3085	0,00	259,81
1207035979	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000211	6613	259,81	0,00
1207035979	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000211	6612	0,00	259,81
1207035979	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000211	11238	0,00	259,81
1207035979	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000211	11573	259,81	0,00
1207035992	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000211	6579	0,00	5.412,62
1207035992	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000211	6580	5.412,62	0,00
					Total	2.748.308,16	2.748.308,16

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208035996	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000232	11238	0,00	2.258,03
		conforme processo n. 488					
1208035996	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000232	11306	2.258,03	0,00
		conforme processo n. 488					
1208035996	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000232	3085	0,00	2.258,03
		conforme processo n. 488					
1208035996	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000232	3086	2.258,03	0,00
		conforme processo n. 488					
1208035996	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000232	11609	2.258,03	0,00
		conforme processo n. 488					
1208035996	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000232	679	0,00	2.258,03
		conforme processo n. 488					
1208035996	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000232	6342	2.258,03	0,00
		conforme processo n. 488					
1208035996	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000232	6612	0,00	2.258,03
		conforme processo n. 488					
1208035996	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000232	10613	2.258,03	0,00
		conforme processo n. 488					
1208035996	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000232	10609	0,00	2.258,03
		conforme processo n. 488					
1208036007	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000233	10613	95.227,65	0,00
		conforme processo n. 489					
1208036007	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000233	6612	0,00	95.227,65
		conforme processo n. 489					
1208036007	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000233	6342	95.227,65	0,00
		conforme processo n. 489					
1208036007	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000233	10609	0,00	95.227,65
		conforme processo n. 489					
1208036007	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2023/000233	679	0,00	95.227,65
		conforme processo n. 489					
1208036007	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000233	11602	95.227,65	0,00
		conforme processo n. 489					
1208036007	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000233	3086	95.227,65	0,00
		conforme processo n. 489					
1208036007	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000233	3085	0,00	95.227,65
		conforme processo n. 489					
1208036007	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000233	11306	95.227,65	0,00
		conforme processo n. 489					
1208036007	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000233	11238	0,00	95.227,65
		conforme processo n. 489					
1208036018	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Arrecadaçã	2023/000233	11307	834,09	0,00
1208036018	9097	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME	Arrecadaçã	2023/000233	2638	834,09	0,00
1208036018	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	2023/000233	3162	0,00	834,09
1208036018	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã	2023/000233	8052	834,09	0,00
1208036018	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	2023/000233	3064	0,00	834,09
1208036018	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	2023/000233	3069	834,09	0,00
1208036018	2638	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaçã	2023/000233	9097	0,00	834,09
1208036018	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Arrecadaçã	2023/000233	12147	834,09	0,00
1208036018	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Arrecadaçã	2023/000233	12146	0,00	834,09
1208036018	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Arrecadaçã	2023/000233	6613	0,00	834,09
1208036029	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000234	6612	0,00	39.197,06
		conforme processo n. 489					
1208036029	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000234	6342	39.197,06	0,00
		conforme processo n. 489					
1208036029	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000234	10613	39.197,06	0,00
		conforme processo n. 489					
1208036029	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000234	10609	0,00	39.197,06
		conforme processo n. 489					
1208036029	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2023/000234	679	0,00	39.197,06
		conforme processo n. 489					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208036029	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000234	11602	39.197,06	0,00
		conforme processo n. 489					
1208036029	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000234	3086	39.197,06	0,00
		conforme processo n. 489					
1208036029	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000234	3085	0,00	39.197,06
		conforme processo n. 489					
1208036029	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000234	11306	39.197,06	0,00
		conforme processo n. 489					
1208036029	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000234	11238	0,00	39.197,06
		conforme processo n. 489					
1208036040	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Arrecadaçã	2023/000234	11307	229,65	0,00
1208036040	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	2023/000234	3162	0,00	229,65
1208036040	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã	2023/000234	8052	229,65	0,00
1208036040	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	2023/000234	3064	0,00	229,65
1208036040	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	2023/000234	3069	229,65	0,00
1208036040	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaçã	2023/000234	2639	229,65	0,00
1208036040	2639	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA -	Arrecadaçã	2023/000234	993	0,00	229,65
1208036040	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Arrecadaçã	2023/000234	12146	0,00	229,65
1208036040	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Arrecadaçã	2023/000234	12147	229,65	0,00
1208036040	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Arrecadaçã	2023/000234	6613	0,00	229,65
1208036051	10267	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - PREVID	Lançamento		10267	2.301,34	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1208036051	10267	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - PREVID	Lançamento		10267	0,00	2.301,34
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1208036054	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000235	10613	188.528,85	0,00
		conforme processo n. 490					
1208036054	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000235	10609	0,00	188.528,85
		conforme processo n. 490					
1208036054	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000235	6612	0,00	188.528,85
		conforme processo n. 490					
1208036054	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000235	6342	188.528,85	0,00
		conforme processo n. 490					
1208036054	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Emp	2023/000235	679	0,00	188.528,85
		conforme processo n. 490					
1208036054	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000235	11603	188.528,85	0,00
		conforme processo n. 490					
1208036054	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000235	3086	188.528,85	0,00
		conforme processo n. 490					
1208036054	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000235	3085	0,00	188.528,85
		conforme processo n. 490					
1208036054	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000235	11306	188.528,85	0,00
		conforme processo n. 490					
1208036054	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000235	11238	0,00	188.528,85
		conforme processo n. 490					
1208036065	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Arrecadaçã	2023/000235	11307	2.301,34	0,00
1208036065	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	2023/000235	3162	0,00	2.301,34
1208036065	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã	2023/000235	8052	2.301,34	0,00
1208036065	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	2023/000235	3069	2.301,34	0,00
1208036065	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	2023/000235	3064	0,00	2.301,34
1208036065	2638	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaçã	2023/000235	10267	0,00	2.301,34
1208036065	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Arrecadaçã	2023/000235	12147	2.301,34	0,00
1208036065	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Arrecadaçã	2023/000235	12146	0,00	2.301,34
1208036065	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Arrecadaçã	2023/000235	6613	0,00	2.301,34
1208036065	10267	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - PREVID	Arrecadaçã	2023/000235	2638	2.301,34	0,00
1208036076	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000236	10613	40.692,50	0,00
		conforme processo n. 490					
1208036076	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000236	6612	0,00	40.692,50
		conforme processo n. 490					
1208036076	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000236	6342	40.692,50	0,00
		conforme processo n. 490					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208036076	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000236	10609	0,00	40.692,50
		conforme processo n. 490					
1208036076	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Emp	2023/000236	679	0,00	40.692,50
		conforme processo n. 490					
1208036076	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000236	11603	40.692,50	0,00
		conforme processo n. 490					
1208036076	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000236	3086	40.692,50	0,00
		conforme processo n. 490					
1208036076	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000236	3085	0,00	40.692,50
		conforme processo n. 490					
1208036076	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000236	11306	40.692,50	0,00
		conforme processo n. 490					
1208036076	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000236	11238	0,00	40.692,50
		conforme processo n. 490					
1208036087	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Arrecadaçã	2023/000236	11307	378,69	0,00
1208036087	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	2023/000236	3162	0,00	378,69
1208036087	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã	2023/000236	8052	378,69	0,00
1208036087	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	2023/000236	3064	0,00	378,69
1208036087	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	2023/000236	3069	378,69	0,00
1208036087	2639	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA -	Arrecadaçã	2023/000236	10266	0,00	378,69
1208036087	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Arrecadaçã	2023/000236	12146	0,00	378,69
1208036087	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Arrecadaçã	2023/000236	12147	378,69	0,00
1208036087	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Arrecadaçã	2023/000236	6613	0,00	378,69
1208036087	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadaçã	2023/000236	2639	378,69	0,00
1208036098	3025	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	Cred Suple		3030	45.000,00	0,00
		Alteração efetuada conforme Decreto n. 24, de 08/12/2023					
1208036098	3030	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIO	Cred Suple		3025	0,00	45.000,00
		Alteração efetuada conforme Decreto n. 24, de 08/12/2023					
1208036098	3013	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3077	45.000,00	0,00
		Alteração efetuada conforme Decreto n. 24, de 08/12/2023					
1208036098	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		3013	0,00	45.000,00
		Alteração efetuada conforme Decreto n. 24, de 08/12/2023					
1208036098	3168	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3333	45.000,00	0,00
		Alteração efetuada conforme Decreto n. 24, de 08/12/2023					
1208036098	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3168	0,00	45.000,00
		Alteração efetuada conforme Decreto n. 24, de 08/12/2023					
1208036105	3169	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE	Reducao		3333	0,00	45.000,00
		Alteração efetuada conforme Decreto n. 24, de 08/12/2023					
1208036105	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3169	45.000,00	0,00
		Alteração efetuada conforme Decreto n. 24, de 08/12/2023					
1208036105	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		3041	45.000,00	0,00
		Alteração efetuada conforme Decreto n. 24, de 08/12/2023					
1208036105	3041	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Reducao		3077	0,00	45.000,00
		Alteração efetuada conforme Decreto n. 24, de 08/12/2023					
					Total	2.075.540,64	2.075.540,64

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211036110	2019	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2023/000170	9128	1.824,22	0,00
1211036110	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000170	3083	0,00	1.824,22
1211036110	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000170	3085	1.824,22	0,00
1211036110	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000170	10611	1.824,22	0,00
1211036110	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000170	2019	0,00	1.824,22
1211036110	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000170	6612	1.824,22	0,00
1211036110	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000170	8054	0,00	1.824,22
1211036110	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000170	6341	1.824,22	0,00
1211036110	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000170	6339	0,00	1.824,22
1211036110	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000170	8049	0,00	1.824,22
1211036122	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000170	10609	0,00	21,07
1211036122	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000170	10613	21,07	0,00
1211036122	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000170	6342	21,07	0,00
1211036122	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000170	12053	0,00	21,07
1211036122	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000170	12146	21,07	0,00
1211036122	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000170	9128	0,00	21,07
1211036122	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000170	11238	0,00	21,07
1211036122	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000170	6613	21,07	0,00
1211036122	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000170	6612	0,00	21,07
1211036122	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000170	11573	21,07	0,00
1211036122	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000170	3086	21,07	0,00
1211036122	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000170	3085	0,00	21,07
1211036135	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000170	6579	0,00	1.824,22
1211036135	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000170	6580	1.824,22	0,00
1211036154	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	8.712,52	0,00
		Resgate Perfil					
1211036154	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	8.712,52
		Resgate Perfil					
1211036154	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	8.712,52	0,00
		Resgate Perfil					
1211036154	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	8.712,52
		Resgate Perfil					
1211036159	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000338	10625	0,00	591,88
		conforme processo n. 491					
1211036159	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000338	6614	0,00	591,88
		conforme processo n. 491					
1211036159	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagto Extr	2023/000338	11609	591,88	0,00
		conforme processo n. 491					
1211036159	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000338	11308	591,88	0,00
		conforme processo n. 491					
1211036164	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000237	11238	0,00	845,56
		conforme processo n. 491					
1211036164	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000237	11306	845,56	0,00
		conforme processo n. 491					
1211036164	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000237	3085	0,00	845,56
		conforme processo n. 491					
1211036164	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000237	3086	845,56	0,00
		conforme processo n. 491					
1211036164	745	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO	Pagto Emp	2023/000237	11609	845,56	0,00
		conforme processo n. 491					
1211036164	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000237	6342	845,56	0,00
		conforme processo n. 491					
1211036164	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000237	6612	0,00	845,56
		conforme processo n. 491					
1211036164	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000237	10613	845,56	0,00
		conforme processo n. 491					
1211036164	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000237	10609	0,00	845,56
		conforme processo n. 491					
1211036164	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000237	745	0,00	845,56
		conforme processo n. 491					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211036175	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000230	9128	0,00	91,23
		conforme processo n. 493					
1211036175	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000230	10609	0,00	91,23
		conforme processo n. 493					
1211036175	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000230	10613	91,23	0,00
		conforme processo n. 493					
1211036175	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000230	6612	0,00	91,23
		conforme processo n. 493					
1211036175	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000230	6342	91,23	0,00
		conforme processo n. 493					
1211036175	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000230	3085	0,00	91,23
		conforme processo n. 493					
1211036175	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000230	3086	91,23	0,00
		conforme processo n. 493					
1211036175	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000230	11306	91,23	0,00
		conforme processo n. 493					
1211036175	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000230	11238	0,00	91,23
		conforme processo n. 493					
1211036175	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2023/000230	11609	91,23	0,00
		conforme processo n. 493					
1211036186	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000174	11609	831,04	0,00
		conforme processo n. 494					
1211036186	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000174	11238	0,00	831,04
		conforme processo n. 494					
1211036186	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000174	11306	831,04	0,00
		conforme processo n. 494					
1211036186	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000174	3085	0,00	831,04
		conforme processo n. 494					
1211036186	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000174	3086	831,04	0,00
		conforme processo n. 494					
1211036186	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000174	6612	0,00	831,04
		conforme processo n. 494					
1211036186	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000174	6342	831,04	0,00
		conforme processo n. 494					
1211036186	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000174	10613	831,04	0,00
		conforme processo n. 494					
1211036186	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000174	10609	0,00	831,04
		conforme processo n. 494					
1211036186	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000174	9128	0,00	831,04
		conforme processo n. 494					
1211036197	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000023	9128	0,00	1.200,00
		conforme processo n. 495					
1211036197	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000023	10609	0,00	1.200,00
		conforme processo n. 495					
1211036197	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000023	10613	1.200,00	0,00
		conforme processo n. 495					
1211036197	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000023	6612	0,00	1.200,00
		conforme processo n. 495					
1211036197	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000023	6342	1.200,00	0,00
		conforme processo n. 495					
1211036197	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000023	3085	0,00	1.200,00
		conforme processo n. 495					
1211036197	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000023	3086	1.200,00	0,00
		conforme processo n. 495					
1211036197	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000023	11306	1.200,00	0,00
		conforme processo n. 495					
1211036197	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000023	11238	0,00	1.200,00
		conforme processo n. 495					
1211036197	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000023	11609	1.200,00	0,00
		conforme processo n. 495					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211036208	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000211	11609	5.152,81	0,00
		conforme processo n. 496					
1211036208	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000211	11238	0,00	5.152,81
		conforme processo n. 496					
1211036208	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000211	11306	5.152,81	0,00
		conforme processo n. 496					
1211036208	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000211	3085	0,00	5.152,81
		conforme processo n. 496					
1211036208	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000211	3086	5.152,81	0,00
		conforme processo n. 496					
1211036208	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000211	6342	5.152,81	0,00
		conforme processo n. 496					
1211036208	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000211	6612	0,00	5.152,81
		conforme processo n. 496					
1211036208	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000211	10613	5.152,81	0,00
		conforme processo n. 496					
1211036208	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000211	10609	0,00	5.152,81
		conforme processo n. 496					
1211036208	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000211	9128	0,00	5.152,81
		conforme processo n. 496					
1211036219	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2643	591,88	0,00
		Contr. servidor ativos ref. 13º salário/2023 - P. Previdenciario					
1211036219	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	591,88
		Contr. servidor ativos ref. 13º salário/2023 - P. Previdenciario					
1211036219	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	591,88	0,00
		Contr. servidor ativos ref. 13º salário/2023 - P. Previdenciario					
1211036219	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11603	0,00	591,88
		Contr. servidor ativos ref. 13º salário/2023 - P. Previdenciario					
1211036219	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	591,88	0,00
		Contr. servidor ativos ref. 13º salário/2023 - P. Previdenciario					
1211036219	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	591,88
		Contr. servidor ativos ref. 13º salário/2023 - P. Previdenciario					
1211036226	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	845,56
		Contr. patronal serv. ativos ref. 13º salário/2023 - P. Previdenciario					
1211036226	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	845,56	0,00
		Contr. patronal serv. ativos ref. 13º salário/2023 - P. Previdenciario					
1211036226	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11603	0,00	845,56
		Contr. patronal serv. ativos ref. 13º salário/2023 - P. Previdenciario					
1211036226	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	845,56	0,00
		Contr. patronal serv. ativos ref. 13º salário/2023 - P. Previdenciario					
1211036226	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	845,56
		Contr. patronal serv. ativos ref. 13º salário/2023 - P. Previdenciario					
1211036226	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2649	845,56	0,00
		Contr. patronal serv. ativos ref. 13º salário/2023 - P. Previdenciario					
1211036233	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	1.437,44	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1211036233	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	0,00	1.437,44
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1211036236	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	0,00	1.437,44
		Aplicação Perfil					
1211036236	11771	Perfil	Lançamento		11603	1.437,44	0,00
		Aplicação Perfil					
1211036236	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	1.437,44	0,00
		Aplicação Perfil					
1211036236	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	1.437,44
		Aplicação Perfil					
1211036241	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/000017	8054	0,00	3.400,00
1211036241	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000017	3333	3.400,00	0,00
1211036241	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000017	8052	3.400,00	0,00
1211036241	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000017	6334	3.400,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211036241	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2023/000017	6339	0,00	3.400,00
1211036241	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000017	3077	3.400,00	0,00
1211036241	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000017	3083	0,00	3.400,00
1211036241	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000017	8057	0,00	3.400,00
1211036250	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000170	8057	0,00	197,84
1211036250	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000170	3083	0,00	197,84
1211036250	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000170	3077	197,84	0,00
1211036250	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2023/000170	6339	0,00	197,84
1211036250	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000170	6334	197,84	0,00
1211036250	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000170	8052	197,84	0,00
1211036250	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000170	3333	197,84	0,00
1211036250	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/000170	8054	0,00	197,84
1211036259	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	47.776,30
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Financeiro					
1211036259	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	47.776,30
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Financeiro					
1211036259	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	47.776,30	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Financeiro					
1211036259	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11602	0,00	47.776,30
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Financeiro					
1211036259	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	47.776,30	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Financeiro					
1211036259	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2653	47.776,30	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Financeiro					
1211036266	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2653	934,52	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Financeiro					
1211036266	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	934,52	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Financeiro					
1211036266	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11602	0,00	934,52
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Financeiro					
1211036266	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	934,52
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Financeiro					
1211036266	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	934,52	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Financeiro					
1211036266	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	934,52
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Financeiro					
1211036273	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	42.667,39
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Financeiro - juros					
1211036273	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	42.667,39	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Financeiro - juros					
1211036273	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	42.667,39
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Financeiro - juros					
1211036273	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11602	0,00	42.667,39
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Financeiro - juros					
1211036273	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	42.667,39	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Financeiro - juros					
1211036273	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2653	42.667,39	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Financeiro - juros					
1211036280	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2653	834,59	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Financeiro - juros					
1211036280	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	834,59	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Financeiro - juros					
1211036280	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11602	0,00	834,59
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Financeiro - juros					
1211036280	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	834,59
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Financeiro - juros					
1211036280	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	834,59	0,00
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Financeiro - juros					
1211036280	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	834,59
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Financeiro - juros					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211036287	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário - principal	3162	0,00	33.497,92
1211036287	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário - principal	3069	33.497,92	0,00
1211036287	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário - principal	3064	0,00	33.497,92
1211036287	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã	Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário - principal	11603	0,00	33.497,92
1211036287	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã	Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário - principal	8052	33.497,92	0,00
1211036287	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã	Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário - principal	2653	33.497,92	0,00
1211036294	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã	Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário - principal	2653	3.780,84	0,00
1211036294	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã	Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário - principal	8052	3.780,84	0,00
1211036294	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã	Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário - principal	11603	0,00	3.780,84
1211036294	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário - principal	3064	0,00	3.780,84
1211036294	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário - principal	3069	3.780,84	0,00
1211036294	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário - principal	3162	0,00	3.780,84
1211036301	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário - juros	3162	0,00	29.915,86
1211036301	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário - juros	3069	29.915,86	0,00
1211036301	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário - juros	3064	0,00	29.915,86

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211036301	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	29.915,86
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário - juros					
1211036301	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	29.915,86	0,00
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário - juros					
1211036301	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	29.915,86	0,00
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário - juros					
1211036308	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	3.376,53	0,00
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário - juros					
1211036308	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.376,53	0,00
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário - juros					
1211036308	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	3.376,53
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário - juros					
1211036308	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.376,53
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário - juros					
1211036308	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.376,53	0,00
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário - juros					
1211036308	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.376,53
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário - juros					
1211036315	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	31.781,45
		Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 52/60 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário -principal					
1211036315	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	31.781,45	0,00
		Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 52/60 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário -principal					
1211036315	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	31.781,45
		Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 52/60 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário -principal					
1211036315	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	31.781,45
		Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 52/60 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário -principal					
1211036315	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	31.781,45	0,00
		Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 52/60 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário -principal					
1211036315	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	31.781,45	0,00
		Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 52/60 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário -principal					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211036322	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	22.144,13	0,00
		Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 52/60 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário -principal					
1211036322	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	22.144,13	0,00
		Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 52/60 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário -principal					
1211036322	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	22.144,13
		Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 52/60 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário -principal					
1211036322	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	22.144,13
		Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 52/60 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário -principal					
1211036322	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	22.144,13	0,00
		Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 52/60 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário -principal					
1211036322	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	22.144,13
		Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 52/60 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário -principal					
1211036329	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	20.806,08
		Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 52/60 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário - juros					
1211036329	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	20.806,08	0,00
		Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 52/60 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário - juros					
1211036329	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	20.806,08
		Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 52/60 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário - juros					
1211036329	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	20.806,08
		Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 52/60 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário - juros					
1211036329	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	20.806,08	0,00
		Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 52/60 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário - juros					
1211036329	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	20.806,08	0,00
		Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 52/60 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário - juros					
1211036336	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2653	30.327,89	0,00
		Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 52/60 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário - juros					
1211036336	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	30.327,89	0,00
		Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 52/60 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário - juros					
1211036336	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã		11603	0,00	30.327,89
		Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 52/60 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário - juros					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211036336	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 52/60 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário - juros	3064	0,00	30.327,89
1211036336	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 52/60 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário - juros	3069	30.327,89	0,00
1211036336	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 52/60 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário - juros	3162	0,00	30.327,89
1211036343	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	Parcelamento Lei n. 2.217/20 parcela 44/60 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário - juros	3162	0,00	27.526,47
1211036343	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	Parcelamento Lei n. 2.217/20 parcela 44/60 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário - juros	3069	27.526,47	0,00
1211036343	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	Parcelamento Lei n. 2.217/20 parcela 44/60 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário - juros	3064	0,00	27.526,47
1211036343	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã	Parcelamento Lei n. 2.217/20 parcela 44/60 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário - juros	11603	0,00	27.526,47
1211036343	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã	Parcelamento Lei n. 2.217/20 parcela 44/60 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário - juros	8052	27.526,47	0,00
1211036343	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã	Parcelamento Lei n. 2.217/20 parcela 44/60 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário - juros	2653	27.526,47	0,00
1211036350	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã	Parcelamento Lei n. 2.217/20 parcela 44/60 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário - principal	2653	34.052,57	0,00
1211036350	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã	Parcelamento Lei n. 2.217/20 parcela 44/60 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário - principal	8052	34.052,57	0,00
1211036350	2653	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	Arrecadaçã	Parcelamento Lei n. 2.217/20 parcela 44/60 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário - principal	11603	0,00	34.052,57
1211036350	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	Parcelamento Lei n. 2.217/20 parcela 44/60 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário - principal	3064	0,00	34.052,57
1211036350	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	Parcelamento Lei n. 2.217/20 parcela 44/60 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário - principal	3069	34.052,57	0,00
1211036350	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	Parcelamento Lei n. 2.217/20 parcela 44/60 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário - principal	3162	0,00	34.052,57

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211036357	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	237.209,74	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1211036357	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	0,00	237.209,74
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1211036360	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	0,00	237.209,74
		Aplicação Perfil					
1211036360	11771	Perfil	Lançamento		11603	237.209,74	0,00
		Aplicação Perfil					
1211036360	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	237.209,74	0,00
		Aplicação Perfil					
1211036360	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	237.209,74
		Aplicação Perfil					
1211036365	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	92.212,80	0,00
		Aplicação Perfil					
1211036365	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	92.212,80
		Aplicação Perfil					
1211036365	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	92.212,80	0,00
		Aplicação Perfil					
1211036365	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	0,00	92.212,80
		Aplicação Perfil					
1211036370	8219	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	90.443,69
		Amortização parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Financeiro					
1211036370	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		8219	90.443,69	0,00
		Amortização parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Financeiro					
1211036373	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		8219	1.769,11	0,00
		Amortizaçao parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Financeiro					
1211036373	8219	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	1.769,11
		Amortizaçao parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Financeiro					
1211036376	8170	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	63.413,78
		Amortizaçao parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário					
1211036376	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		8170	63.413,78	0,00
		Amortizaçao parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário					
1211036379	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		8170	7.157,37	0,00
		Amortizaçao parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário					
1211036379	8170	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	7.157,37
		Amortizaçao parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário					
1211036382	9257	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento		1861	0,00	62.109,34
		Amortizaçao parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 52/60 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário					
1211036382	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento		9257	62.109,34	0,00
		Amortizaçao parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 52/60 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211036385	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento	Amortizaçao parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 52/60 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário	9258	42.950,21	0,00
1211036385	9258	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento	Amortizaçao parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 52/60 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário	1861	0,00	42.950,21
1211036388	10231	Instituto de Previdência - Lei	Lançamento	Amortizaçao parcelamento Lei n. 2.217/20- parcela 44/60 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário	1861	0,00	61.579,04
1211036388	1861	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	Lançamento	Amortizaçao parcelamento Lei n. 2.217/20- parcela 44/60 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciário	10231	61.579,04	0,00
					Total	2.307.044,72	2.307.044,72

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212036391	3049	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	940,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 24/2023					
1212036391	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	940,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 24/2023					
1212036391	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		3080	940,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 24/2023					
1212036391	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	940,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 24/2023					
1212036391	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	940,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 24/2023					
1212036391	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	940,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisição número 24/2023					
1212036398	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000240	3333	0,00	605,17
1212036398	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000240	8052	0,00	605,17
1212036398	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000240	8054	605,17	0,00
1212036398	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000240	6332	0,00	605,17
1212036398	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000240	8057	605,17	0,00
1212036398	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000240	6339	605,17	0,00
1212036398	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000240	3083	605,17	0,00
1212036398	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000240	3077	0,00	605,17
1212036407	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	3085	605,17	0,00
1212036407	2094	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000240	9128	605,17	0,00
1212036407	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000240	3083	0,00	605,17
1212036407	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	6341	605,17	0,00
1212036407	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000240	6339	0,00	605,17
1212036407	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	8054	0,00	605,17
1212036407	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000240	10611	605,17	0,00
1212036407	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	6612	605,17	0,00
1212036407	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000240	2094	0,00	605,17
1212036407	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000240	8049	0,00	605,17
1212036418	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	605,17	0,00
		Resgate Perfil					
1212036418	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	605,17
		Resgate Perfil					
1212036418	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	605,17	0,00
		Resgate Perfil					
1212036418	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	605,17
		Resgate Perfil					
1212036423	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2023/000240	11609	605,17	0,00
		Pagamento ref. interposição de recurso de apelação no processo ConchalPrev x Edevaldo Valentim Gomes Beato - Processo 1000998-72-2021.8.26.0144.					
1212036423	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000240	11306	605,17	0,00
		Pagamento ref. interposição de recurso de apelação no processo ConchalPrev x Edevaldo Valentim Gomes Beato - Processo 1000998-72-2021.8.26.0144.					
1212036423	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000240	11238	0,00	605,17
		Pagamento ref. interposição de recurso de apelação no processo ConchalPrev x Edevaldo Valentim Gomes Beato - Processo 1000998-72-2021.8.26.0144.					
1212036423	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000240	3085	0,00	605,17
		Pagamento ref. interposição de recurso de apelação no processo ConchalPrev x Edevaldo Valentim Gomes Beato - Processo 1000998-72-2021.8.26.0144.					
1212036423	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000240	3086	605,17	0,00
		Pagamento ref. interposição de recurso de apelação no processo ConchalPrev x Edevaldo Valentim Gomes Beato - Processo 1000998-72-2021.8.26.0144.					
1212036423	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000240	9128	0,00	605,17
		Pagamento ref. interposição de recurso de apelação no processo ConchalPrev x Edevaldo					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
		Valentim Gomes Beato - Processo 1000998-72-2021.8.26.0144.					
1212036423	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000240	10609	0,00	605,17
		Pagamento ref. interposição de recurso de apelação no processo ConchalPrev x Edevaldo Valentim Gomes Beato - Processo 1000998-72-2021.8.26.0144.					
1212036423	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000240	10613	605,17	0,00
		Pagamento ref. interposição de recurso de apelação no processo ConchalPrev x Edevaldo Valentim Gomes Beato - Processo 1000998-72-2021.8.26.0144.					
1212036423	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000240	6342	605,17	0,00
		Pagamento ref. interposição de recurso de apelação no processo ConchalPrev x Edevaldo Valentim Gomes Beato - Processo 1000998-72-2021.8.26.0144.					
1212036423	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000240	6612	0,00	605,17
		Pagamento ref. interposição de recurso de apelação no processo ConchalPrev x Edevaldo Valentim Gomes Beato - Processo 1000998-72-2021.8.26.0144.					
1212036489	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000303	6613	0,00	18,15
		CONFORME PROCESSO 498					
1212036489	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000303	11573	0,00	18,15
		CONFORME PROCESSO 498					
1212036489	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000303	12146	0,00	18,15
		CONFORME PROCESSO 498					
1212036489	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000303	12147	18,15	0,00
		CONFORME PROCESSO 498					
1212036489	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2023/000303	11609	18,15	0,00
		CONFORME PROCESSO 498					
1212036489	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000303	11307	18,15	0,00
		CONFORME PROCESSO 498					
1212036496	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000330	11307	4,59	0,00
		CONFORME PROCESSO 499					
1212036496	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2023/000330	11609	4,59	0,00
		CONFORME PROCESSO 499					
1212036496	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000330	12146	0,00	4,59
		CONFORME PROCESSO 499					
1212036496	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000330	12147	4,59	0,00
		CONFORME PROCESSO 499					
1212036496	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000330	11573	0,00	4,59
		CONFORME PROCESSO 499					
1212036496	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000330	6613	0,00	4,59
		CONFORME PROCESSO 499					
1212036503	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000331	6613	0,00	252,00
		CONFORME PROCESSO 500					
1212036503	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000331	11573	0,00	252,00
		CONFORME PROCESSO 500					
1212036503	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000331	12147	252,00	0,00
		CONFORME PROCESSO 500					
1212036503	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000331	12146	0,00	252,00
		CONFORME PROCESSO 500					
1212036503	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2023/000331	11609	252,00	0,00
		CONFORME PROCESSO 500					
1212036503	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000331	11307	252,00	0,00
		CONFORME PROCESSO 500					
1212036510	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000332	11307	12,40	0,00
		CONFOME DOCUMENTO 501					
1212036510	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2023/000332	11609	12,40	0,00
		CONFOME DOCUMENTO 501					
1212036510	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000332	12146	0,00	12,40
		CONFOME DOCUMENTO 501					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212036510	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000332	12147	12,40	0,00
		CONFOME DOCUMENTO 501					
1212036510	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000332	11573	0,00	12,40
		CONFOME DOCUMENTO 501					
1212036510	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000332	6613	0,00	12,40
		CONFOME DOCUMENTO 501					
1212036517	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000333	6613	0,00	5,07
		CONFOME DOCUMENTO 502					
1212036517	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000333	11573	0,00	5,07
		CONFOME DOCUMENTO 502					
1212036517	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000333	12147	5,07	0,00
		CONFOME DOCUMENTO 502					
1212036517	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000333	12146	0,00	5,07
		CONFOME DOCUMENTO 502					
1212036517	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2023/000333	11609	5,07	0,00
		CONFOME DOCUMENTO 502					
1212036517	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000333	11307	5,07	0,00
		CONFOME DOCUMENTO 502					
1212036524	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000342	11307	259,81	0,00
		CONFOME DOCUMENTO 503					
1212036524	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2023/000342	11609	259,81	0,00
		CONFOME DOCUMENTO 503					
1212036524	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000342	12146	0,00	259,81
		CONFOME DOCUMENTO 503					
1212036524	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000342	12147	259,81	0,00
		CONFOME DOCUMENTO 503					
1212036524	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000342	11573	0,00	259,81
		CONFOME DOCUMENTO 503					
1212036524	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000342	6613	0,00	259,81
		CONFOME DOCUMENTO 503					
1212036531	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000341	6613	0,00	41,90
		CONFOME DOCUMENTO 504					
1212036531	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000341	11573	0,00	41,90
		CONFOME DOCUMENTO 504					
1212036531	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000341	12147	41,90	0,00
		CONFOME DOCUMENTO 504					
1212036531	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000341	12146	0,00	41,90
		CONFOME DOCUMENTO 504					
1212036531	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2023/000341	11609	41,90	0,00
		CONFOME DOCUMENTO 504					
1212036531	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000341	11307	41,90	0,00
		CONFOME DOCUMENTO 504					
					Total	14.284,48	14.284,48

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213036434	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	593,92	0,00
		Resgate Perfil					
1213036434	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	593,92
		Resgate Perfil					
1213036434	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	593,92
		Resgate Perfil					
1213036434	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	593,92	0,00
		Resgate Perfil					
1213036475	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	940,00	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 24/2023					
1213036475	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	940,00	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 24/2023					
1213036475	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		3080	0,00	940,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 24/2023					
1213036475	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	940,00	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 24/2023					
1213036475	6329	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	940,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 24/2023					
1213036475	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	940,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 24/2023					
1213036482	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	940,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 24/2023 - Dispensa por Limite					
1213036482	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	940,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 24/2023 - Dispensa por Limite					
1213036482	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		3080	940,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 24/2023 - Dispensa por Limite					
1213036482	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	940,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 24/2023 - Dispensa por Limite					
1213036482	3049	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	940,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 24/2023 - Dispensa por Limite					
1213036482	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	940,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 24/2023 - Dispensa por Limite					
1213036544	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000214	1938	0,00	3.400,00
1213036544	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000214	6612	3.400,00	0,00
1213036544	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000214	10611	3.400,00	0,00
1213036544	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000214	8054	0,00	3.400,00
1213036544	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000214	6339	0,00	3.400,00
1213036544	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000214	6341	3.400,00	0,00
1213036544	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2023/000214	9128	3.400,00	0,00
1213036544	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000214	3083	0,00	3.400,00
1213036544	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000214	3085	3.400,00	0,00
1213036544	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000214	8049	0,00	3.400,00
1213036555	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000214	6580	3.400,00	0,00
1213036555	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000214	6579	0,00	3.400,00
1213036563	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000214	11238	0,00	3.400,00
		CONFORME DOC. 505					
1213036563	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000214	11306	3.400,00	0,00
		CONFORME DOC. 505					
1213036563	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000214	11609	3.400,00	0,00
		CONFORME DOC. 505					
1213036563	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000214	3086	3.400,00	0,00
		CONFORME DOC. 505					
1213036563	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000214	3085	0,00	3.400,00
		CONFORME DOC. 505					
1213036563	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000214	10609	0,00	3.400,00
		CONFORME DOC. 505					
1213036563	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000214	10613	3.400,00	0,00
		CONFORME DOC. 505					
1213036563	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000214	6612	0,00	3.400,00
		CONFORME DOC. 505					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213036563	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU CONFORME DOC. 505	Pagto Sube	2023/000214	6342	3.400,00	0,00
1213036563	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D CONFORME DOC. 505	Pagto Sube	2023/000214	9128	0,00	3.400,00
					Total	44.227,84	44.227,84

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214036558	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Resgate Perfil	Lançamento		12264	3.400,00	0,00
1214036558	12264	BB PREV RF. PERFIL (F) Resgate Perfil	Lançamento		11609	0,00	3.400,00
1214036558	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lançamento		8052	3.400,00	0,00
1214036558	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate Perfil	Lançamento		8052	0,00	3.400,00
1214036574	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000015	10611	104,81	0,00
1214036574	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000015	2030	0,00	104,81
1214036574	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000015	6612	104,81	0,00
1214036574	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000015	8054	0,00	104,81
1214036574	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000015	6341	104,81	0,00
1214036574	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000015	6339	0,00	104,81
1214036574	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000015	3083	0,00	104,81
1214036574	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000015	3085	104,81	0,00
1214036574	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000015	9128	104,81	0,00
1214036574	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000015	8049	0,00	104,81
1214036585	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000015	6579	0,00	104,81
1214036585	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000015	6580	104,81	0,00
1214036588	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000241	6332	0,00	0,05
1214036588	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000241	8052	0,00	0,05
1214036588	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000241	3333	0,00	0,05
1214036588	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000241	8054	0,05	0,00
1214036588	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000241	3077	0,00	0,05
1214036588	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000241	3083	0,05	0,00
1214036588	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000241	8057	0,05	0,00
1214036588	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000241	6339	0,05	0,00
1214036597	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000241	3083	0,00	0,05
1214036597	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000241	3085	0,05	0,00
1214036597	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2023/000241	9128	0,05	0,00
1214036597	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000241	10611	0,05	0,00
1214036597	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000241	2030	0,00	0,05
1214036597	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000241	6612	0,05	0,00
1214036597	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000241	6341	0,05	0,00
1214036597	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000241	6339	0,00	0,05
1214036597	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000241	8054	0,00	0,05
1214036597	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000241	8049	0,00	0,05
1214036608	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2023/000231	6339	0,00	104,86
1214036608	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000231	6334	104,86	0,00
1214036608	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000231	8052	104,86	0,00
1214036608	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000231	3333	104,86	0,00
1214036608	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/000231	8054	0,00	104,86
1214036608	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000231	3077	104,86	0,00
1214036608	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000231	3083	0,00	104,86
1214036608	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000231	8057	0,00	104,86
					Total	7.848,75	7.848,75

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215036627	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	189,27	0,00
		RESTITUIÇÃO GB PLANO FINANCEIRO - MASSA 1					
1215036627	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	189,27	0,00
		RESTITUIÇÃO GB PLANO FINANCEIRO - MASSA 1					
1215036627	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	189,27
		RESTITUIÇÃO GB PLANO FINANCEIRO - MASSA 1					
1215036627	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11602	0,00	189,27
		RESTITUIÇÃO GB PLANO FINANCEIRO - MASSA 1					
1215036627	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	189,27
		RESTITUIÇÃO GB PLANO FINANCEIRO - MASSA 1					
1215036627	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	189,27	0,00
		RESTITUIÇÃO GB PLANO FINANCEIRO - MASSA 1					
1215036634	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	219,80	0,00
		RESTITUIÇÃO GB PLANO FINANCEIRO - MASSA 1					
1215036634	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	219,80
		RESTITUIÇÃO GB PLANO FINANCEIRO - MASSA 1					
1215036634	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11602	0,00	219,80
		RESTITUIÇÃO GB PLANO FINANCEIRO - MASSA 1					
1215036634	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	219,80
		RESTITUIÇÃO GB PLANO FINANCEIRO - MASSA 1					
1215036634	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	219,80	0,00
		RESTITUIÇÃO GB PLANO FINANCEIRO - MASSA 1					
1215036634	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	219,80	0,00
		RESTITUIÇÃO GB PLANO FINANCEIRO - MASSA 1					
1215036641	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.404,77	0,00
		RESTITUIÇÃO GA PLANO FINANCEIRO - MASSA 1					
1215036641	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.404,77	0,00
		RESTITUIÇÃO GA PLANO FINANCEIRO - MASSA 1					
1215036641	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.404,77
		RESTITUIÇÃO GA PLANO FINANCEIRO - MASSA 1					
1215036641	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11602	0,00	3.404,77
		RESTITUIÇÃO GA PLANO FINANCEIRO - MASSA 1					
1215036641	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.404,77
		RESTITUIÇÃO GA PLANO FINANCEIRO - MASSA 1					
1215036641	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	3.404,77	0,00
		RESTITUIÇÃO GA PLANO FINANCEIRO - MASSA 1					
1215036648	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2973	434,25	0,00
		RESTITUIÇÃO GB PLANO FINANCEIRO - MASSA 1					
1215036648	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	434,25
		RESTITUIÇÃO GB PLANO FINANCEIRO - MASSA 1					
1215036648	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11602	0,00	434,25
		RESTITUIÇÃO GB PLANO FINANCEIRO - MASSA 1					
1215036648	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	434,25
		RESTITUIÇÃO GB PLANO FINANCEIRO - MASSA 1					
1215036648	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	434,25	0,00
		RESTITUIÇÃO GB PLANO FINANCEIRO - MASSA 1					
1215036648	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	434,25	0,00
		RESTITUIÇÃO GB PLANO FINANCEIRO - MASSA 1					
1215036655	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	476,22	0,00
		RESTITUIÇÃO GB PLANO PREVIDENCIÁRIO - MASSA 2					
1215036655	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	476,22	0,00
		RESTITUIÇÃO GB PLANO PREVIDENCIÁRIO - MASSA 2					
1215036655	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	476,22
		RESTITUIÇÃO GB PLANO PREVIDENCIÁRIO - MASSA 2					
1215036655	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	476,22
		RESTITUIÇÃO GB PLANO PREVIDENCIÁRIO - MASSA 2					
1215036655	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	476,22
		RESTITUIÇÃO GB PLANO PREVIDENCIÁRIO - MASSA 2					
1215036655	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	476,22	0,00
		RESTITUIÇÃO GB PLANO PREVIDENCIÁRIO - MASSA 2					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215036662	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	161,90	0,00
		RESTITUIÇÃO GB PLANO PREVIDENCIÁRIO - MASSA 2					
1215036662	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	161,90
		RESTITUIÇÃO GB PLANO PREVIDENCIÁRIO - MASSA 2					
1215036662	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	161,90
		RESTITUIÇÃO GB PLANO PREVIDENCIÁRIO - MASSA 2					
1215036662	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	161,90
		RESTITUIÇÃO GB PLANO PREVIDENCIÁRIO - MASSA 2					
1215036662	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	161,90	0,00
		RESTITUIÇÃO GB PLANO PREVIDENCIÁRIO - MASSA 2					
1215036662	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	161,90	0,00
		RESTITUIÇÃO GB PLANO PREVIDENCIÁRIO - MASSA 2					
1215036669	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	1.004,78	0,00
		RESTITUIÇÃO GB PLANO PREVIDENCIÁRIO - MASSA 2					
1215036669	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	1.004,78	0,00
		RESTITUIÇÃO GB PLANO PREVIDENCIÁRIO - MASSA 2					
1215036669	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	1.004,78
		RESTITUIÇÃO GB PLANO PREVIDENCIÁRIO - MASSA 2					
1215036669	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	1.004,78
		RESTITUIÇÃO GB PLANO PREVIDENCIÁRIO - MASSA 2					
1215036669	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	1.004,78
		RESTITUIÇÃO GB PLANO PREVIDENCIÁRIO - MASSA 2					
1215036669	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	1.004,78	0,00
		RESTITUIÇÃO GB PLANO PREVIDENCIÁRIO - MASSA 2					
1215036676	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	3.959,68	0,00
		RESTITUIÇÃO GA PLANO PREVIDENCIÁRIO - MASSA 2					
1215036676	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.959,68
		RESTITUIÇÃO GA PLANO PREVIDENCIÁRIO - MASSA 2					
1215036676	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	3.959,68
		RESTITUIÇÃO GA PLANO PREVIDENCIÁRIO - MASSA 2					
1215036676	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.959,68	0,00
		RESTITUIÇÃO GA PLANO PREVIDENCIÁRIO - MASSA 2					
1215036676	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.959,68
		RESTITUIÇÃO GA PLANO PREVIDENCIÁRIO - MASSA 2					
1215036676	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.959,68	0,00
		RESTITUIÇÃO GA PLANO PREVIDENCIÁRIO - MASSA 2					
1215036683	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	105,60	0,00
		RESTITUIÇÃO GA PLANO PREVIDENCIÁRIO - MASSA 2					
1215036683	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	105,60
		RESTITUIÇÃO GA PLANO PREVIDENCIÁRIO - MASSA 2					
1215036683	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	105,60	0,00
		RESTITUIÇÃO GA PLANO PREVIDENCIÁRIO - MASSA 2					
1215036683	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	105,60
		RESTITUIÇÃO GA PLANO PREVIDENCIÁRIO - MASSA 2					
1215036683	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	105,60
		RESTITUIÇÃO GA PLANO PREVIDENCIÁRIO - MASSA 2					
1215036683	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	105,60	0,00
		RESTITUIÇÃO GA PLANO PREVIDENCIÁRIO - MASSA 2					
1215036690	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	124,95	0,00
		RESTITUIÇÃO GB PLANO PREVIDENCIÁRIO - MASSA 2					
1215036690	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	124,95
		RESTITUIÇÃO GB PLANO PREVIDENCIÁRIO - MASSA 2					
1215036690	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	124,95
		RESTITUIÇÃO GB PLANO PREVIDENCIÁRIO - MASSA 2					
1215036690	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	124,95	0,00
		RESTITUIÇÃO GB PLANO PREVIDENCIÁRIO - MASSA 2					
1215036690	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	124,95
		RESTITUIÇÃO GB PLANO PREVIDENCIÁRIO - MASSA 2					
1215036690	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	124,95	0,00
		RESTITUIÇÃO GB PLANO PREVIDENCIÁRIO - MASSA 2					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215036697	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	501,36	0,00
		RESTITUIÇÃO GA PLANO PREVIDENCIÁRIO - MASSA 2					
1215036697	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	501,36
		RESTITUIÇÃO GA PLANO PREVIDENCIÁRIO - MASSA 2					
1215036697	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	501,36	0,00
		RESTITUIÇÃO GA PLANO PREVIDENCIÁRIO - MASSA 2					
1215036697	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	501,36
		RESTITUIÇÃO GA PLANO PREVIDENCIÁRIO - MASSA 2					
1215036697	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	501,36
		RESTITUIÇÃO GA PLANO PREVIDENCIÁRIO - MASSA 2					
1215036697	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	501,36	0,00
		RESTITUIÇÃO GA PLANO PREVIDENCIÁRIO - MASSA 2					
1215036704	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2973	48,01	0,00
		RESTITUIÇÃO GA PLANO PREVIDENCIÁRIO - MASSA 2					
1215036704	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	48,01
		RESTITUIÇÃO GA PLANO PREVIDENCIÁRIO - MASSA 2					
1215036704	2973	RESTITUIÇÕES	Arrecadaçã		11603	0,00	48,01
		RESTITUIÇÃO GA PLANO PREVIDENCIÁRIO - MASSA 2					
1215036704	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	48,01	0,00
		RESTITUIÇÃO GA PLANO PREVIDENCIÁRIO - MASSA 2					
1215036704	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	48,01
		RESTITUIÇÃO GA PLANO PREVIDENCIÁRIO - MASSA 2					
1215036704	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	48,01	0,00
		RESTITUIÇÃO GA PLANO PREVIDENCIÁRIO - MASSA 2					
1215036726	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	4.248,09	0,00
		Aplicação					
1215036726	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	4.248,09
		Aplicação					
1215036726	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11717	0,00	4.248,09
		Aplicação					
1215036726	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lançamento		11602	4.248,09	0,00
		Aplicação					
1215036785	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	6.382,50	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1215036785	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	0,00	6.382,50
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1215036788	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11772	0,00	6.382,50
		Aplicação					
1215036788	11772	Fluxo	Lançamento		11603	6.382,50	0,00
		Aplicação					
1215036788	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	6.382,50	0,00
		Aplicação					
1215036788	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	6.382,50
		Aplicação					
				Total		59.535,45	59.535,45

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218036617	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	800.000,00	0,00
1218036617	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	800.000,00
1218036617	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Resgate	Lançamento		12269	800.000,00	0,00
1218036617	12269	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS Resgate	Lançamento		11605	0,00	800.000,00
1218036622	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Aplicação	Lançamento		11751	0,00	800.000,00
1218036622	11751	IMA-B Aplicação	Lançamento		11605	800.000,00	0,00
1218036622	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	800.000,00	0,00
1218036622	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	0,00	800.000,00
1218036711	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	450,01	0,00
1218036711	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	450,01
1218036711	12264	BB PREV RF. PERFIL (F) Resgate	Lançamento		11609	0,00	450,01
1218036711	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D Resgate	Lançamento		12264	450,01	0,00
1218036716	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí Resgate	Lançamento		11771	56.619,96	0,00
1218036716	11771	Perfil Resgate	Lançamento		11603	0,00	56.619,96
1218036716	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	56.619,96	0,00
1218036716	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	56.619,96
1218036721	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	30.654,53	0,00
1218036721	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	30.654,53
1218036721	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF Resgate	Lançamento		11602	0,00	30.654,53
1218036721	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Resgate	Lançamento		11718	30.654,53	0,00
1218036731	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D REF. DOC. 506	Pagto Sube	2023/000212	9128	0,00	41,65
1218036731	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS REF. DOC. 506	Pagto Sube	2023/000212	10609	0,00	41,65
1218036731	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REF. DOC. 506	Pagto Sube	2023/000212	10613	41,65	0,00
1218036731	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN REF. DOC. 506	Pagto Sube	2023/000212	6612	0,00	41,65
1218036731	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU REF. DOC. 506	Pagto Sube	2023/000212	6342	41,65	0,00
1218036731	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO REF. DOC. 506	Pagto Sube	2023/000212	11609	41,65	0,00
1218036731	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REF. DOC. 506	Pagto Sube	2023/000212	11238	0,00	41,65
1218036731	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REF. DOC. 506	Pagto Sube	2023/000212	11306	41,65	0,00
1218036731	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A REF. DOC. 506	Pagto Sube	2023/000212	3086	41,65	0,00
1218036731	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - REF. DOC. 506	Pagto Sube	2023/000212	3085	0,00	41,65

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218036742	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	5.500,00	0,00
1218036742	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Resgate	Lançamento		8052	0,00	5.500,00
1218036742	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Resgate	Lançamento		11717	5.500,00	0,00
1218036742	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R Resgate	Lançamento		11602	0,00	5.500,00
1218036747	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D REF. DOC. 507	Pagto Emp	2023/000238	5116	0,00	48,27
1218036747	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU REF. DOC. 507	Pagto Emp	2023/000238	6342	48,27	0,00
1218036747	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN REF. DOC. 507	Pagto Emp	2023/000238	6612	0,00	48,27
1218036747	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REF. DOC. 507	Pagto Emp	2023/000238	10613	48,27	0,00
1218036747	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS REF. DOC. 507	Pagto Emp	2023/000238	10609	0,00	48,27
1218036747	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REF. DOC. 507	Pagto Emp	2023/000238	11306	48,27	0,00
1218036747	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REF. DOC. 507	Pagto Emp	2023/000238	11238	0,00	48,27
1218036747	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - REF. DOC. 507	Pagto Emp	2023/000238	3085	0,00	48,27
1218036747	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A REF. DOC. 507	Pagto Emp	2023/000238	3086	48,27	0,00
1218036747	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F) REF. DOC. 507	Pagto Emp	2023/000238	11609	48,27	0,00
1218036758	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	5.500,00	0,00
1218036758	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX Aplicação	Lançamento		8052	0,00	5.500,00
1218036758	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F Aplicação	Lançamento		11718	0,00	5.500,00
1218036758	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF Aplicação	Lançamento		11602	5.500,00	0,00
1218036763	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D REF. DOC. 508	Pagto Emp	2023/000227	5116	0,00	74,39
1218036763	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS REF. DOC. 508	Pagto Emp	2023/000227	10609	0,00	74,39
1218036763	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REF. DOC. 508	Pagto Emp	2023/000227	10613	74,39	0,00
1218036763	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN REF. DOC. 508	Pagto Emp	2023/000227	6612	0,00	74,39
1218036763	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU REF. DOC. 508	Pagto Emp	2023/000227	6342	74,39	0,00
1218036763	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REF. DOC. 508	Pagto Emp	2023/000227	11238	0,00	74,39
1218036763	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REF. DOC. 508	Pagto Emp	2023/000227	11306	74,39	0,00
1218036763	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F) REF. DOC. 508	Pagto Emp	2023/000227	11609	74,39	0,00
1218036763	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A REF. DOC. 508	Pagto Emp	2023/000227	3086	74,39	0,00
1218036763	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - REF. DOC. 508	Pagto Emp	2023/000227	3085	0,00	74,39
1218036774	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - CONFORME DOC. 509	Pagto Sube	2023/000016	3085	0,00	285,60
1218036774	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A CONFORME DOC. 509	Pagto Sube	2023/000016	3086	285,60	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218036774	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO CONFORME DOC. 509	Pagto Sube	2023/000016	11306	285,60	0,00
1218036774	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS CONFORME DOC. 509	Pagto Sube	2023/000016	11238	0,00	285,60
1218036774	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO CONFORME DOC. 509	Pagto Sube	2023/000016	11609	285,60	0,00
1218036774	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN CONFORME DOC. 509	Pagto Sube	2023/000016	6612	0,00	285,60
1218036774	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU CONFORME DOC. 509	Pagto Sube	2023/000016	6342	285,60	0,00
1218036774	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS CONFORME DOC. 509	Pagto Sube	2023/000016	10613	285,60	0,00
1218036774	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS CONFORME DOC. 509	Pagto Sube	2023/000016	10609	0,00	285,60
1218036774	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D CONFORME DOC. 509	Pagto Sube	2023/000016	9128	0,00	285,60
1218036793	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR REF. DOC. 510	Pagto Extr	2023/000325	12147	16.088,85	0,00
1218036793	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS REF. DOC. 510	Pagto Extr	2023/000325	12146	0,00	16.088,85
1218036793	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F REF. DOC. 510	Pagto Extr	2023/000325	11574	0,00	16.088,85
1218036793	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO REF. DOC. 510	Pagto Extr	2023/000325	11602	16.088,85	0,00
1218036793	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS REF. DOC. 510	Pagto Extr	2023/000325	6613	0,00	16.088,85
1218036793	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ REF. DOC. 510	Pagto Extr	2023/000325	11307	16.088,85	0,00
1218036800	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ REF. DOC. 510	Pagto Extr	2023/000324	11307	28.424,33	0,00
1218036800	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS REF. DOC. 510	Pagto Extr	2023/000324	6613	0,00	28.424,33
1218036800	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI REF. DOC. 510	Pagto Extr	2023/000324	11603	28.424,33	0,00
1218036800	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí REF. DOC. 510	Pagto Extr	2023/000324	11572	0,00	28.424,33
1218036800	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS REF. DOC. 510	Pagto Extr	2023/000324	12146	0,00	28.424,33
1218036800	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR REF. DOC. 510	Pagto Extr	2023/000324	12147	28.424,33	0,00
1218036810	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR REF. DOC. 511	Pagto Extr	2023/000340	12147	14.565,68	0,00
1218036810	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS REF. DOC. 511	Pagto Extr	2023/000340	12146	0,00	14.565,68
1218036810	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F REF. DOC. 511	Pagto Extr	2023/000340	11574	0,00	14.565,68
1218036810	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO REF. DOC. 511	Pagto Extr	2023/000340	11602	14.565,68	0,00
1218036810	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS REF. DOC. 511	Pagto Extr	2023/000340	6613	0,00	14.565,68
1218036810	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ REF. DOC. 511	Pagto Extr	2023/000340	11307	14.565,68	0,00
1218036817	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ REF. DOC. 511	Pagto Extr	2023/000339	11307	28.195,63	0,00
1218036817	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS REF. DOC. 511	Pagto Extr	2023/000339	6613	0,00	28.195,63
1218036817	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI REF. DOC. 511	Pagto Extr	2023/000339	11603	28.195,63	0,00
1218036817	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí REF. DOC. 511	Pagto Extr	2023/000339	11572	0,00	28.195,63

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218036817	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000339	12146	0,00	28.195,63
		REF. DOC. 511					
1218036817	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000339	12147	28.195,63	0,00
		REF. DOC. 511					
1218036824	11772	Fluxo	Lançamento		11772	617,50	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1218036824	11772	Fluxo	Lançamento		11772	0,00	617,50
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1218036827	11772	Fluxo	Lançamento		11603	0,00	7.000,00
		Resgate					
1218036827	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11772	7.000,00	0,00
		Resgate					
1218036827	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	7.000,00	0,00
		Resgate					
1218036827	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	7.000,00
		Resgate					
1218036832	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	7.000,00	0,00
		Aplicação					
1218036832	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	7.000,00
		Aplicação					
1218036832	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	0,00	7.000,00
		Aplicação					
1218036832	11771	Perfil	Lançamento		11603	7.000,00	0,00
		Aplicação					
1218036837	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000061	8049	0,00	23,68
1218036837	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000061	10611	23,68	0,00
1218036837	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000061	2094	0,00	23,68
1218036837	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000061	6612	23,68	0,00
1218036837	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000061	8054	0,00	23,68
1218036837	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000061	6341	23,68	0,00
1218036837	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000061	6339	0,00	23,68
1218036837	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000061	3083	0,00	23,68
1218036837	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000061	3085	23,68	0,00
1218036837	2094	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Subempenho	2023/000061	9128	23,68	0,00
1218036848	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000061	6579	0,00	23,68
1218036848	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000061	6580	23,68	0,00
1218036851	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000061	6334	1.422,27	0,00
1218036851	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2023/000061	6339	0,00	1.422,27
1218036851	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000061	3333	1.422,27	0,00
1218036851	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000061	8052	1.422,27	0,00
1218036851	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/000061	8054	0,00	1.422,27
1218036851	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000061	3077	1.422,27	0,00
1218036851	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000061	3083	0,00	1.422,27
1218036851	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000061	8057	0,00	1.422,27
1218036860	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,10	0,00
		Aplicação Fluxo.					
1218036860	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	0,10
		Aplicação Fluxo.					
1218036860	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12287	0,00	0,10
		Aplicação Fluxo.					
1218036860	12287	BB RF Fluxo TX Adm.	Lançamento		11609	0,10	0,00
		Aplicação Fluxo.					
					Total	3.695.970,88	3.695.970,88

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219036865	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000057	8049	0,00	3.000,00
1219036865	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000057	10611	3.000,00	0,00
1219036865	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000057	2023	0,00	3.000,00
1219036865	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000057	6612	3.000,00	0,00
1219036865	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000057	6341	3.000,00	0,00
1219036865	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000057	6339	0,00	3.000,00
1219036865	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000057	8054	0,00	3.000,00
1219036865	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000057	3085	3.000,00	0,00
1219036865	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000057	3083	0,00	3.000,00
1219036865	2023	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Subempenho	2023/000057	9128	3.000,00	0,00
1219036876	6586	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000057	6585	0,00	3.000,00
1219036876	6585	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000057	6586	3.000,00	0,00
1219036879	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000057	6334	5.250,00	0,00
1219036879	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2023/000057	6339	0,00	5.250,00
1219036879	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000057	8052	5.250,00	0,00
1219036879	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000057	3333	5.250,00	0,00
1219036879	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/000057	8054	0,00	5.250,00
1219036879	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000057	3077	5.250,00	0,00
1219036879	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000057	3083	0,00	5.250,00
1219036879	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000057	8057	0,00	5.250,00
1219036888	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000023	8057	0,00	1.200,00
1219036888	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000023	3083	0,00	1.200,00
1219036888	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000023	3077	1.200,00	0,00
1219036888	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/000023	8054	0,00	1.200,00
1219036888	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000023	3333	1.200,00	0,00
1219036888	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000023	8052	1.200,00	0,00
1219036888	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2023/000023	6339	0,00	1.200,00
1219036888	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000023	6334	1.200,00	0,00
1219036897	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2023/000215	6339	0,00	200,00
1219036897	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000215	6334	200,00	0,00
1219036897	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000215	8052	200,00	0,00
1219036897	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000215	3333	200,00	0,00
1219036897	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/000215	8054	0,00	200,00
1219036897	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000215	3077	200,00	0,00
1219036897	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000215	3083	0,00	200,00
1219036897	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000215	8057	0,00	200,00
1219036906	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000132	8057	0,00	8.000,00
1219036906	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000132	3083	0,00	8.000,00
1219036906	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000132	3077	8.000,00	0,00
1219036906	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/000132	8054	0,00	8.000,00
1219036906	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000132	3333	8.000,00	0,00
1219036906	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000132	8052	8.000,00	0,00
1219036906	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2023/000132	6339	0,00	8.000,00
1219036906	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000132	6334	8.000,00	0,00
1219037809	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000016	6341	300,00	0,00
1219037809	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000016	6339	0,00	300,00
1219037809	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000016	8054	0,00	300,00
1219037809	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Subempenho	2023/000016	2030	0,00	300,00
1219037809	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000016	6612	300,00	0,00
1219037809	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2023/000016	10611	300,00	0,00
1219037809	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000016	3085	300,00	0,00
1219037809	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000016	3083	0,00	300,00
1219037809	2030	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2023/000016	9128	300,00	0,00
1219037809	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000016	8049	0,00	300,00
1219037821	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000016	10609	0,00	14,40
1219037821	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000016	10613	14,40	0,00
1219037821	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000016	6342	14,40	0,00
1219037821	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000016	12146	14,40	0,00
1219037821	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000016	12053	0,00	14,40
1219037821	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2023/000016	9128	0,00	14,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219037821	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000016	3086	14,40	0,00
1219037821	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000016	3085	0,00	14,40
1219037821	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Retencao	2023/000016	11573	14,40	0,00
1219037821	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000016	6613	14,40	0,00
1219037821	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000016	6612	0,00	14,40
1219037821	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000016	11238	0,00	14,40
1219037834	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000016	6580	300,00	0,00
1219037834	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000016	6579	0,00	300,00
					Total	78.486,40	78.486,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220036915	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.736,42
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (20%) - CAMARA MUNICIPAL FINANCEIRO					
1220036915	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.736,42	0,00
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (20%) - CAMARA MUNICIPAL FINANCEIRO					
1220036915	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.736,42
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (20%) - CAMARA MUNICIPAL FINANCEIRO					
1220036915	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.736,42	0,00
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (20%) - CAMARA MUNICIPAL FINANCEIRO					
1220036915	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11602	0,00	3.736,42
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (20%) - CAMARA MUNICIPAL FINANCEIRO					
1220036915	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2649	3.736,42	0,00
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (20%) - CAMARA MUNICIPAL FINANCEIRO					
1220036922	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2643	2.615,49	0,00
		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR (14%) - CAMARA MUNICIPAL FINANCEIRO					
1220036922	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11602	0,00	2.615,49
		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR (14%) - CAMARA MUNICIPAL FINANCEIRO					
1220036922	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	2.615,49	0,00
		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR (14%) - CAMARA MUNICIPAL FINANCEIRO					
1220036922	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	2.615,49
		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR (14%) - CAMARA MUNICIPAL FINANCEIRO					
1220036922	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	2.615,49	0,00
		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR (14%) - CAMARA MUNICIPAL FINANCEIRO					
1220036922	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	2.615,49
		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR (14%) - CAMARA MUNICIPAL FINANCEIRO					
1220036929	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	2.291,81
		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR (14%) - CÂMARA MUNICIPAL - PREVIDENCIÁRIO					
1220036929	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	2.291,81	0,00
		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR (14%) - CÂMARA MUNICIPAL - PREVIDENCIÁRIO					
1220036929	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	2.291,81
		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR (14%) - CÂMARA MUNICIPAL - PREVIDENCIÁRIO					
1220036929	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	2.291,81	0,00
		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR (14%) - CÂMARA MUNICIPAL - PREVIDENCIÁRIO					
1220036929	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11603	0,00	2.291,81
		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR (14%) - CÂMARA MUNICIPAL - PREVIDENCIÁRIO					
1220036929	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2643	2.291,81	0,00
		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR (14%) - CÂMARA MUNICIPAL - PREVIDENCIÁRIO					
1220036936	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2649	3.274,03	0,00
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (20%) - CÂMARA MUNICIPAL - PREVIDENCIÁRIO					
1220036936	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11603	0,00	3.274,03
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (20%) - CÂMARA MUNICIPAL - PREVIDENCIÁRIO					
1220036936	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	3.274,03	0,00
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (20%) - CÂMARA MUNICIPAL - PREVIDENCIÁRIO					
1220036936	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	3.274,03
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (20%) - CÂMARA MUNICIPAL - PREVIDENCIÁRIO					
1220036936	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	3.274,03	0,00
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (20%) - CÂMARA MUNICIPAL - PREVIDENCIÁRIO					
1220036936	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	3.274,03
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (20%) - CÂMARA MUNICIPAL - PREVIDENCIÁRIO					
1220036943	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	5.565,84	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1220036943	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	0,00	5.565,84
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1220036946	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	0,00	5.565,84
		Aplicação Perfil					
1220036946	11771	Perfil	Lançamento		11603	5.565,84	0,00
		Aplicação Perfil					
1220036946	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	5.565,84	0,00
		Aplicação Perfil					
1220036946	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	5.565,84
		Aplicação Perfil					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220036951	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11602	6.351,91	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1220036951	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11602	0,00	6.351,91
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1220036954	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	0,00	6.351,91
		Aplicação Perfil					
1220036954	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	6.351,91	0,00
		Aplicação Perfil					
1220036954	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	6.351,91	0,00
		Aplicação Perfil					
1220036954	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	6.351,91
		Aplicação Perfil					
1220036959	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	299.706,59
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE TODOS OS SETORES DA PREFEITURA - PLANO FINANCEIRO					
1220036959	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	299.706,59	0,00
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE TODOS OS SETORES DA PREFEITURA - PLANO FINANCEIRO					
1220036959	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	299.706,59
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE TODOS OS SETORES DA PREFEITURA - PLANO FINANCEIRO					
1220036959	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	299.706,59	0,00
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE TODOS OS SETORES DA PREFEITURA - PLANO FINANCEIRO					
1220036959	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11602	0,00	299.706,59
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE TODOS OS SETORES DA PREFEITURA - PLANO FINANCEIRO					
1220036959	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2649	299.706,59	0,00
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE TODOS OS SETORES DA PREFEITURA - PLANO FINANCEIRO					
1220036966	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2649	339.390,55	0,00
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE TODOS OS SETORES DA PREFEITURA - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
1220036966	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11603	0,00	339.390,55
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE TODOS OS SETORES DA PREFEITURA - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
1220036966	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	339.390,55	0,00
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE TODOS OS SETORES DA PREFEITURA - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
1220036966	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	339.390,55
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE TODOS OS SETORES DA PREFEITURA - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
1220036966	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	339.390,55	0,00
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE TODOS OS SETORES DA PREFEITURA - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
1220036966	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	339.390,55
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE TODOS OS SETORES DA PREFEITURA - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
1220036973	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	209.792,83
		CONTRIBUIÇÃO PLANO FINANCEIRO DO SERVIDOR (14%) - MASSA 1					
1220036973	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	209.792,83	0,00
		CONTRIBUIÇÃO PLANO FINANCEIRO DO SERVIDOR (14%) - MASSA 1					
1220036973	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	209.792,83
		CONTRIBUIÇÃO PLANO FINANCEIRO DO SERVIDOR (14%) - MASSA 1					
1220036973	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	209.792,83	0,00
		CONTRIBUIÇÃO PLANO FINANCEIRO DO SERVIDOR (14%) - MASSA 1					
1220036973	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11602	0,00	209.792,83
		CONTRIBUIÇÃO PLANO FINANCEIRO DO SERVIDOR (14%) - MASSA 1					
1220036973	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2643	209.792,83	0,00
		CONTRIBUIÇÃO PLANO FINANCEIRO DO SERVIDOR (14%) - MASSA 1					
1220036980	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2643	237.570,14	0,00
		CONTRIBUIÇÃO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO SERVIDOR (14%) - MASSA 2					
1220036980	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11603	0,00	237.570,14
		CONTRIBUIÇÃO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO SERVIDOR (14%) - MASSA 2					
1220036980	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	237.570,14
		CONTRIBUIÇÃO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO SERVIDOR (14%) - MASSA 2					
1220036980	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	237.570,14	0,00
		CONTRIBUIÇÃO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO SERVIDOR (14%) - MASSA 2					
1220036980	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	237.570,14	0,00
		CONTRIBUIÇÃO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO SERVIDOR (14%) - MASSA 2					
1220036980	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	237.570,14
		CONTRIBUIÇÃO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO SERVIDOR (14%) - MASSA 2					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220036987	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	576.960,69	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1220036987	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	0,00	576.960,69
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1220036990	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11772	0,00	576.960,69
		Aplicação Fluxo					
1220036990	11772	Fluxo	Lançamento		11603	576.960,69	0,00
		Aplicação Fluxo					
1220036990	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	576.960,69	0,00
		Aplicação Fluxo					
1220036990	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	576.960,69
		Aplicação Fluxo					
1220037005	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	509.499,42	0,00
		Aplicação Fluxo					
1220037005	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	509.499,42
		Aplicação Fluxo					
1220037005	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lançamento		11602	509.499,42	0,00
		Aplicação Fluxo					
1220037005	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11717	0,00	509.499,42
		Aplicação Fluxo					
					Total	6.080.767,74	6.080.767,74

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221036995	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11772	576.960,00	0,00
		Resgate Fluxo					
1221036995	11772	Fluxo	Lançamento		11603	0,00	576.960,00
		Resgate Fluxo					
1221036995	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	576.960,00	0,00
		Resgate Fluxo					
1221036995	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	576.960,00
		Resgate Fluxo					
1221037000	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	576.960,00	0,00
		Aplicação Perfil					
1221037000	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	576.960,00
		Aplicação Perfil					
1221037000	11771	Perfil	Lançamento		11603	576.960,00	0,00
		Aplicação Perfil					
1221037000	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	0,00	576.960,00
		Aplicação Perfil					
1221037010	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11717	509.500,00	0,00
		Resgate Fluxo					
1221037010	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lançamento		11602	0,00	509.500,00
		Resgate Fluxo					
1221037010	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	509.500,00	0,00
		Resgate Fluxo					
1221037010	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	509.500,00
		Resgate Fluxo					
1221037015	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	509.500,00	0,00
		Aplicação Perfil					
1221037015	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	509.500,00
		Aplicação Perfil					
1221037015	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	509.500,00	0,00
		Aplicação Perfil					
1221037015	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	0,00	509.500,00
		Aplicação Perfil					
1221037020	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	10.974,98	0,00
		Resgate Perfil					
1221037020	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	10.974,98
		Resgate Perfil					
1221037020	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	10.974,98	0,00
		Resgate Perfil					
1221037020	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	10.974,98
		Resgate Perfil					
1221037025	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000061	11609	23,68	0,00
		CONFORME DOC. 512					
1221037025	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000061	11238	0,00	23,68
		CONFORME DOC. 512					
1221037025	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000061	11306	23,68	0,00
		CONFORME DOC. 512					
1221037025	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000061	3085	0,00	23,68
		CONFORME DOC. 512					
1221037025	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000061	3086	23,68	0,00
		CONFORME DOC. 512					
1221037025	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000061	9128	0,00	23,68
		CONFORME DOC. 512					
1221037025	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000061	6342	23,68	0,00
		CONFORME DOC. 512					
1221037025	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000061	6612	0,00	23,68
		CONFORME DOC. 512					
1221037025	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000061	10609	0,00	23,68
		CONFORME DOC. 512					
1221037025	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000061	10613	23,68	0,00
		CONFORME DOC. 512					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221037036	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS CONFORME DOC. 513	Pagto Sube	2023/000170	10613	1.803,15	0,00
1221037036	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS CONFORME DOC. 513	Pagto Sube	2023/000170	10609	0,00	1.803,15
1221037036	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU CONFORME DOC. 513	Pagto Sube	2023/000170	6342	1.803,15	0,00
1221037036	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN CONFORME DOC. 513	Pagto Sube	2023/000170	6612	0,00	1.803,15
1221037036	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D CONFORME DOC. 513	Pagto Sube	2023/000170	9128	0,00	1.803,15
1221037036	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A CONFORME DOC. 513	Pagto Sube	2023/000170	3086	1.803,15	0,00
1221037036	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - CONFORME DOC. 513	Pagto Sube	2023/000170	3085	0,00	1.803,15
1221037036	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO CONFORME DOC. 513	Pagto Sube	2023/000170	11306	1.803,15	0,00
1221037036	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS CONFORME DOC. 513	Pagto Sube	2023/000170	11238	0,00	1.803,15
1221037036	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO CONFORME DOC. 513	Pagto Sube	2023/000170	11609	1.803,15	0,00
1221037047	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO CONFORME DOC. 514	Pagto Sube	2023/000155	11609	458,00	0,00
1221037047	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS CONFORME DOC. 514	Pagto Sube	2023/000155	11238	0,00	458,00
1221037047	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO CONFORME DOC. 514	Pagto Sube	2023/000155	11306	458,00	0,00
1221037047	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - CONFORME DOC. 514	Pagto Sube	2023/000155	3085	0,00	458,00
1221037047	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A CONFORME DOC. 514	Pagto Sube	2023/000155	3086	458,00	0,00
1221037047	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D CONFORME DOC. 514	Pagto Sube	2023/000155	9128	0,00	458,00
1221037047	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU CONFORME DOC. 514	Pagto Sube	2023/000155	6342	458,00	0,00
1221037047	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN CONFORME DOC. 514	Pagto Sube	2023/000155	6612	0,00	458,00
1221037047	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS CONFORME DOC. 514	Pagto Sube	2023/000155	10609	0,00	458,00
1221037047	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS CONFORME DOC. 514	Pagto Sube	2023/000155	10613	458,00	0,00
1221037058	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS CONFORME DOC. 515	Pagto Sube	2023/000196	10613	8.585,29	0,00
1221037058	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS CONFORME DOC. 515	Pagto Sube	2023/000196	10609	0,00	8.585,29
1221037058	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU CONFORME DOC. 515	Pagto Sube	2023/000196	6342	8.585,29	0,00
1221037058	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN CONFORME DOC. 515	Pagto Sube	2023/000196	6612	0,00	8.585,29
1221037058	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D CONFORME DOC. 515	Pagto Sube	2023/000196	9128	0,00	8.585,29
1221037058	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A CONFORME DOC. 515	Pagto Sube	2023/000196	3086	8.585,29	0,00
1221037058	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - CONFORME DOC. 515	Pagto Sube	2023/000196	3085	0,00	8.585,29
1221037058	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO CONFORME DOC. 515	Pagto Sube	2023/000196	11306	8.585,29	0,00
1221037058	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS CONFORME DOC. 515	Pagto Sube	2023/000196	11238	0,00	8.585,29
1221037058	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO CONFORME DOC. 515	Pagto Sube	2023/000196	11609	8.585,29	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221037069	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO CONFORME DOC. 516	Pagto Sube	2023/000015	11609	104,81	0,00
1221037069	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS CONFORME DOC. 516	Pagto Sube	2023/000015	11238	0,00	104,81
1221037069	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO CONFORME DOC. 516	Pagto Sube	2023/000015	11306	104,81	0,00
1221037069	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - CONFORME DOC. 516	Pagto Sube	2023/000015	3085	0,00	104,81
1221037069	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A CONFORME DOC. 516	Pagto Sube	2023/000015	3086	104,81	0,00
1221037069	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D CONFORME DOC. 516	Pagto Sube	2023/000015	9128	0,00	104,81
1221037069	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU CONFORME DOC. 516	Pagto Sube	2023/000015	6342	104,81	0,00
1221037069	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN CONFORME DOC. 516	Pagto Sube	2023/000015	6612	0,00	104,81
1221037069	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS CONFORME DOC. 516	Pagto Sube	2023/000015	10609	0,00	104,81
1221037069	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS CONFORME DOC. 516	Pagto Sube	2023/000015	10613	104,81	0,00
1221037080	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS CONFORME DOC. 516	Pagto Emp	2023/000241	10613	0,05	0,00
1221037080	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS CONFORME DOC. 516	Pagto Emp	2023/000241	10609	0,00	0,05
1221037080	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN CONFORME DOC. 516	Pagto Emp	2023/000241	6612	0,00	0,05
1221037080	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU CONFORME DOC. 516	Pagto Emp	2023/000241	6342	0,05	0,00
1221037080	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D CONFORME DOC. 516	Pagto Emp	2023/000241	9128	0,00	0,05
1221037080	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - CONFORME DOC. 516	Pagto Emp	2023/000241	3085	0,00	0,05
1221037080	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A CONFORME DOC. 516	Pagto Emp	2023/000241	3086	0,05	0,00
1221037080	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO CONFORME DOC. 516	Pagto Emp	2023/000241	11306	0,05	0,00
1221037080	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS CONFORME DOC. 516	Pagto Emp	2023/000241	11238	0,00	0,05
1221037080	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO CONFORME DOC. 516	Pagto Emp	2023/000241	11609	0,05	0,00
					Total	4.422.664,86	4.422.664,86

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222037091	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		3013	0,00	183,04
1222037091	3013	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3077	183,04	0,00
1222037091	3025	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	Cred Suple		3030	183,04	0,00
1222037091	3030	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIO	Cred Suple		3025	0,00	183,04
1222037091	3168	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3333	183,04	0,00
1222037091	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3168	0,00	183,04
1222037098	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3169	183,04	0,00
1222037098	3169	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE	Reducao		3333	0,00	183,04
1222037098	3041	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Reducao		3077	0,00	183,04
1222037098	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		3041	183,04	0,00
1222037103	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000242	3083	7.441,68	0,00
1222037103	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000242	3077	0,00	7.441,68
1222037103	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000242	8057	7.441,68	0,00
1222037103	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000242	6339	7.441,68	0,00
1222037103	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000242	3333	0,00	7.441,68
1222037103	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000242	8052	0,00	7.441,68
1222037103	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000242	8054	7.441,68	0,00
1222037103	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000242	6332	0,00	7.441,68
1222037112	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	6341	7.441,68	0,00
1222037112	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000242	6339	0,00	7.441,68
1222037112	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	8054	0,00	7.441,68
1222037112	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000242	10611	7.441,68	0,00
1222037112	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	6612	7.441,68	0,00
1222037112	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	3085	7.441,68	0,00
1222037112	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	3083	0,00	7.441,68
1222037112	1650	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000242	679	7.441,68	0,00
1222037112	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000242	1650	0,00	7.441,68
1222037112	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	8049	0,00	7.441,68
1222037124	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000242	10609	0,00	957,66
1222037124	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000242	10613	957,66	0,00
1222037124	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000242	6342	957,66	0,00
1222037124	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao	2023/000242	679	0,00	957,66
1222037124	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000242	10625	957,66	0,00
1222037124	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000242	3086	957,66	0,00
1222037124	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000242	3085	0,00	957,66
1222037124	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000242	6612	0,00	957,66
1222037124	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000242	6614	957,66	0,00
1222037124	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000242	11238	0,00	957,66
1222037135	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000242	11238	0,00	331,50
1222037135	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000242	6614	331,50	0,00
1222037135	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000242	6612	0,00	331,50
1222037135	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000242	3085	0,00	331,50
1222037135	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000242	3086	331,50	0,00
1222037135	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000242	10640	331,50	0,00
1222037135	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Retencao	2023/000242	679	0,00	331,50
1222037135	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000242	6342	331,50	0,00
1222037135	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000242	10613	331,50	0,00
1222037135	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000242	10609	0,00	331,50
1222037146	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000242	10609	0,00	86,00
1222037146	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000242	10613	86,00	0,00
1222037146	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000242	6342	86,00	0,00
1222037146	10642	CONVÊNIO PREVINA - PREVIDENCIÁ	Retencao	2023/000242	679	0,00	86,00
1222037146	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000242	10642	86,00	0,00
1222037146	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000242	3086	86,00	0,00
1222037146	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000242	3085	0,00	86,00
1222037146	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000242	6612	0,00	86,00
1222037146	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000242	6614	86,00	0,00
1222037146	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000242	11238	0,00	86,00
1222037157	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000243	6332	0,00	154,93
1222037157	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000243	8054	154,93	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222037157	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000243	8052	0,00	154,93
1222037157	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000243	3333	0,00	154,93
1222037157	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000243	6339	154,93	0,00
1222037157	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000243	8057	154,93	0,00
1222037157	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000243	3077	0,00	154,93
1222037157	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000243	3083	154,93	0,00
1222037166	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000243	3085	154,93	0,00
1222037166	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000243	2294	0,00	154,93
1222037166	2294	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/000243	679	154,93	0,00
1222037166	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000243	3083	0,00	154,93
1222037166	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000243	6612	154,93	0,00
1222037166	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000243	10611	154,93	0,00
1222037166	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000243	6341	154,93	0,00
1222037166	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000243	6339	0,00	154,93
1222037166	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000243	8054	0,00	154,93
1222037166	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000243	8049	0,00	154,93
1222037177	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000244	6332	0,00	225.853,97
1222037177	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000244	8054	225.853,97	0,00
1222037177	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000244	8052	0,00	225.853,97
1222037177	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000244	3333	0,00	225.853,97
1222037177	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000244	8057	225.853,97	0,00
1222037177	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000244	6339	225.853,97	0,00
1222037177	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000244	3077	0,00	225.853,97
1222037177	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000244	3083	225.853,97	0,00
1222037186	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000244	3085	225.853,97	0,00
1222037186	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000244	3083	0,00	225.853,97
1222037186	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000244	5465	0,00	225.853,97
1222037186	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2023/000244	679	225.853,97	0,00
1222037186	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000244	6612	225.853,97	0,00
1222037186	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000244	10611	225.853,97	0,00
1222037186	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000244	6341	225.853,97	0,00
1222037186	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000244	6339	0,00	225.853,97
1222037186	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000244	8054	0,00	225.853,97
1222037186	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000244	8049	0,00	225.853,97
1222037198	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000244	10613	4.494,63	0,00
1222037198	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000244	10609	0,00	4.494,63
1222037198	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000244	6342	4.494,63	0,00
1222037198	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000244	6614	4.494,63	0,00
1222037198	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000244	11238	0,00	4.494,63
1222037198	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000244	6612	0,00	4.494,63
1222037198	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2023/000244	679	0,00	4.494,63
1222037198	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000244	3085	0,00	4.494,63
1222037198	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000244	3748	4.494,63	0,00
1222037198	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000244	3086	4.494,63	0,00
1222037209	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000244	3086	858,22	0,00
1222037209	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000244	9097	858,22	0,00
1222037209	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000244	3085	0,00	858,22
1222037209	9097	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME	Retencao	2023/000244	679	0,00	858,22
1222037209	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000244	11238	0,00	858,22
1222037209	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000244	6613	858,22	0,00
1222037209	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000244	6612	0,00	858,22
1222037209	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000244	6342	858,22	0,00
1222037209	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000244	10609	0,00	858,22
1222037209	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000244	10613	858,22	0,00
1222037209	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000244	12146	858,22	0,00
1222037209	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000244	12053	0,00	858,22
1222037222	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000244	10613	216,17	0,00
1222037222	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000244	10609	0,00	216,17
1222037222	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2023/000244	679	0,00	216,17
1222037222	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000244	6342	216,17	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222037222	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000244	6614	216,17	0,00
1222037222	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000244	11238	0,00	216,17
1222037222	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000244	6612	0,00	216,17
1222037222	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000244	3085	0,00	216,17
1222037222	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000244	10628	216,17	0,00
1222037222	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000244	3086	216,17	0,00
1222037233	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000244	3086	1.353,27	0,00
1222037233	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000244	10630	1.353,27	0,00
1222037233	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000244	3085	0,00	1.353,27
1222037233	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000244	6612	0,00	1.353,27
1222037233	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000244	11238	0,00	1.353,27
1222037233	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000244	6614	1.353,27	0,00
1222037233	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000244	6342	1.353,27	0,00
1222037233	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000244	10609	0,00	1.353,27
1222037233	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2023/000244	679	0,00	1.353,27
1222037233	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000244	10613	1.353,27	0,00
1222037244	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000244	10613	454,78	0,00
1222037244	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2023/000244	679	0,00	454,78
1222037244	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000244	10609	0,00	454,78
1222037244	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000244	6342	454,78	0,00
1222037244	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000244	6614	454,78	0,00
1222037244	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000244	11238	0,00	454,78
1222037244	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000244	6612	0,00	454,78
1222037244	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000244	3085	0,00	454,78
1222037244	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000244	10632	454,78	0,00
1222037244	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000244	3086	454,78	0,00
1222037255	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000244	3086	592,18	0,00
1222037255	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000244	10634	592,18	0,00
1222037255	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000244	3085	0,00	592,18
1222037255	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000244	6612	0,00	592,18
1222037255	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000244	11238	0,00	592,18
1222037255	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000244	6614	592,18	0,00
1222037255	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000244	6342	592,18	0,00
1222037255	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000244	10609	0,00	592,18
1222037255	10634	Empréstimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2023/000244	679	0,00	592,18
1222037255	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000244	10613	592,18	0,00
1222037266	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000244	10613	33.577,91	0,00
1222037266	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2023/000244	679	0,00	33.577,91
1222037266	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000244	10609	0,00	33.577,91
1222037266	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000244	6342	33.577,91	0,00
1222037266	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000244	6614	33.577,91	0,00
1222037266	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000244	11238	0,00	33.577,91
1222037266	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000244	6612	0,00	33.577,91
1222037266	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000244	3085	0,00	33.577,91
1222037266	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000244	10639	33.577,91	0,00
1222037266	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000244	3086	33.577,91	0,00
1222037277	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000244	10641	64,50	0,00
1222037277	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000244	3085	0,00	64,50
1222037277	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000244	3086	64,50	0,00
1222037277	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000244	6612	0,00	64,50
1222037277	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000244	11238	0,00	64,50
1222037277	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000244	6614	64,50	0,00
1222037277	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000244	6342	64,50	0,00
1222037277	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000244	10609	0,00	64,50
1222037277	10641	CONVÊNIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2023/000244	679	0,00	64,50
1222037277	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000244	10613	64,50	0,00
1222037288	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000244	10613	13.918,10	0,00
1222037288	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000244	10609	0,00	13.918,10
1222037288	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000244	6342	13.918,10	0,00
1222037288	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000244	12053	0,00	13.918,10

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222037288	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000244	12146	13.918,10	0,00
1222037288	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2023/000244	679	0,00	13.918,10
1222037288	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000244	6613	13.918,10	0,00
1222037288	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000244	6612	0,00	13.918,10
1222037288	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000244	11238	0,00	13.918,10
1222037288	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000244	3085	0,00	13.918,10
1222037288	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000244	11574	13.918,10	0,00
1222037288	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000244	3086	13.918,10	0,00
1222037301	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000244	3086	240,24	0,00
1222037301	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000244	12361	240,24	0,00
1222037301	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000244	3085	0,00	240,24
1222037301	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000244	11238	0,00	240,24
1222037301	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000244	6612	0,00	240,24
1222037301	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000244	6613	240,24	0,00
1222037301	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000244	12146	240,24	0,00
1222037301	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000244	12053	0,00	240,24
1222037301	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000244	6342	240,24	0,00
1222037301	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000244	10609	0,00	240,24
1222037301	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000244	10613	240,24	0,00
1222037301	12361	PENSÃO ALIMENTÍCIA CONCHALPREV	Retencao	2023/000244	679	0,00	240,24
1222037314	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000245	6332	0,00	82.801,11
1222037314	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000245	8054	82.801,11	0,00
1222037314	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000245	3333	0,00	82.801,11
1222037314	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000245	8052	0,00	82.801,11
1222037314	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000245	6339	82.801,11	0,00
1222037314	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000245	8057	82.801,11	0,00
1222037314	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000245	3077	0,00	82.801,11
1222037314	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000245	3083	82.801,11	0,00
1222037323	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000245	3085	82.801,11	0,00
1222037323	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000245	3083	0,00	82.801,11
1222037323	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000245	1819	0,00	82.801,11
1222037323	1819	OUTRAS PENSÕES	Liquidacao	2023/000245	679	82.801,11	0,00
1222037323	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000245	6612	82.801,11	0,00
1222037323	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000245	10611	82.801,11	0,00
1222037323	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000245	6341	82.801,11	0,00
1222037323	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000245	6339	0,00	82.801,11
1222037323	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000245	8054	0,00	82.801,11
1222037323	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000245	8049	0,00	82.801,11
1222037335	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000245	10613	229,65	0,00
1222037335	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000245	10609	0,00	229,65
1222037335	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000245	6342	229,65	0,00
1222037335	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000245	12053	0,00	229,65
1222037335	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000245	12146	229,65	0,00
1222037335	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000245	6612	0,00	229,65
1222037335	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000245	6613	229,65	0,00
1222037335	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000245	11238	0,00	229,65
1222037335	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2023/000245	679	0,00	229,65
1222037335	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000245	993	229,65	0,00
1222037335	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000245	3086	229,65	0,00
1222037335	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000245	3085	0,00	229,65
1222037348	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000245	3085	0,00	335,97
1222037348	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2023/000245	679	0,00	335,97
1222037348	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000245	3086	335,97	0,00
1222037348	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000245	3748	335,97	0,00
1222037348	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000245	11238	0,00	335,97
1222037348	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000245	6614	335,97	0,00
1222037348	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000245	6612	0,00	335,97
1222037348	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000245	6342	335,97	0,00
1222037348	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000245	10609	0,00	335,97
1222037348	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000245	10613	335,97	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222037359	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000245	10613	89,57	0,00
1222037359	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000245	10609	0,00	89,57
1222037359	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2023/000245	679	0,00	89,57
1222037359	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000245	6342	89,57	0,00
1222037359	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000245	6612	0,00	89,57
1222037359	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000245	6614	89,57	0,00
1222037359	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000245	11238	0,00	89,57
1222037359	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000245	10628	89,57	0,00
1222037359	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000245	3086	89,57	0,00
1222037359	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000245	3085	0,00	89,57
1222037370	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000245	3085	0,00	1.166,68
1222037370	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000245	3086	1.166,68	0,00
1222037370	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000245	10630	1.166,68	0,00
1222037370	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000245	11238	0,00	1.166,68
1222037370	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000245	6614	1.166,68	0,00
1222037370	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000245	6612	0,00	1.166,68
1222037370	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000245	6342	1.166,68	0,00
1222037370	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000245	10609	0,00	1.166,68
1222037370	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2023/000245	679	0,00	1.166,68
1222037370	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000245	10613	1.166,68	0,00
1222037381	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000245	10613	390,28	0,00
1222037381	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000245	10609	0,00	390,28
1222037381	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2023/000245	679	0,00	390,28
1222037381	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000245	6342	390,28	0,00
1222037381	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000245	6614	390,28	0,00
1222037381	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000245	6612	0,00	390,28
1222037381	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000245	11238	0,00	390,28
1222037381	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000245	10632	390,28	0,00
1222037381	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000245	3086	390,28	0,00
1222037381	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000245	3085	0,00	390,28
1222037392	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000245	3085	0,00	1.968,01
1222037392	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000245	3086	1.968,01	0,00
1222037392	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000245	10634	1.968,01	0,00
1222037392	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000245	11238	0,00	1.968,01
1222037392	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000245	6614	1.968,01	0,00
1222037392	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000245	6612	0,00	1.968,01
1222037392	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000245	10609	0,00	1.968,01
1222037392	10634	Empréstimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2023/000245	679	0,00	1.968,01
1222037392	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000245	6342	1.968,01	0,00
1222037392	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000245	10613	1.968,01	0,00
1222037403	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000245	10613	3.628,59	0,00
1222037403	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000245	10609	0,00	3.628,59
1222037403	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2023/000245	679	0,00	3.628,59
1222037403	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000245	6342	3.628,59	0,00
1222037403	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000245	6612	0,00	3.628,59
1222037403	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000245	6614	3.628,59	0,00
1222037403	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000245	11238	0,00	3.628,59
1222037403	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000245	10639	3.628,59	0,00
1222037403	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000245	3086	3.628,59	0,00
1222037403	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000245	3085	0,00	3.628,59
1222037414	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000245	3085	0,00	2.275,03
1222037414	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000245	3086	2.275,03	0,00
1222037414	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000245	11574	2.275,03	0,00
1222037414	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000245	11238	0,00	2.275,03
1222037414	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000245	6613	2.275,03	0,00
1222037414	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000245	6612	0,00	2.275,03
1222037414	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000245	6342	2.275,03	0,00
1222037414	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000245	10609	0,00	2.275,03
1222037414	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000245	10613	2.275,03	0,00
1222037414	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000245	12146	2.275,03	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222037414	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000245	12053	0,00	2.275,03
1222037414	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2023/000245	679	0,00	2.275,03
1222037427	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000246	6332	0,00	309,84
1222037427	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000246	8054	309,84	0,00
1222037427	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000246	8052	0,00	309,84
1222037427	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000246	3333	0,00	309,84
1222037427	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000246	3077	0,00	309,84
1222037427	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000246	3083	309,84	0,00
1222037427	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000246	6339	309,84	0,00
1222037427	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000246	8057	309,84	0,00
1222037436	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000246	3083	0,00	309,84
1222037436	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000246	3085	309,84	0,00
1222037436	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000246	2294	0,00	309,84
1222037436	2294	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/000246	679	309,84	0,00
1222037436	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000246	6612	309,84	0,00
1222037436	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000246	10611	309,84	0,00
1222037436	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000246	6341	309,84	0,00
1222037436	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000246	6339	0,00	309,84
1222037436	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000246	8054	0,00	309,84
1222037436	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000246	8049	0,00	309,84
1222037447	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000247	6332	0,00	433.433,03
1222037447	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000247	8054	433.433,03	0,00
1222037447	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000247	8052	0,00	433.433,03
1222037447	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000247	3333	0,00	433.433,03
1222037447	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000247	3077	0,00	433.433,03
1222037447	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000247	3083	433.433,03	0,00
1222037447	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000247	8057	433.433,03	0,00
1222037447	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000247	6339	433.433,03	0,00
1222037456	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2023/000247	679	433.433,03	0,00
1222037456	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000247	3085	433.433,03	0,00
1222037456	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000247	3083	0,00	433.433,03
1222037456	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000247	5465	0,00	433.433,03
1222037456	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000247	6612	433.433,03	0,00
1222037456	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000247	10611	433.433,03	0,00
1222037456	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000247	6341	433.433,03	0,00
1222037456	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000247	6339	0,00	433.433,03
1222037456	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000247	8054	0,00	433.433,03
1222037456	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000247	8049	0,00	433.433,03
1222037468	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000247	10613	6.623,46	0,00
1222037468	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000247	10609	0,00	6.623,46
1222037468	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000247	6342	6.623,46	0,00
1222037468	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000247	6614	6.623,46	0,00
1222037468	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000247	11238	0,00	6.623,46
1222037468	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000247	6612	0,00	6.623,46
1222037468	10252	EMPRÉSTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2023/000247	679	0,00	6.623,46
1222037468	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000247	10252	6.623,46	0,00
1222037468	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000247	3086	6.623,46	0,00
1222037468	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000247	3085	0,00	6.623,46
1222037479	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000247	3085	0,00	2.301,34
1222037479	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000247	3086	2.301,34	0,00
1222037479	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000247	10267	2.301,34	0,00
1222037479	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000247	11238	0,00	2.301,34
1222037479	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000247	6613	2.301,34	0,00
1222037479	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000247	6612	0,00	2.301,34
1222037479	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000247	6342	2.301,34	0,00
1222037479	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000247	10609	0,00	2.301,34
1222037479	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000247	10613	2.301,34	0,00
1222037479	10267	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - PREVID	Retencao	2023/000247	679	0,00	2.301,34
1222037479	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000247	12146	2.301,34	0,00
1222037479	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000247	12053	0,00	2.301,34

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222037492	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000247	10613	2.950,69	0,00
1222037492	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000247	10609	0,00	2.950,69
1222037492	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2023/000247	679	0,00	2.950,69
1222037492	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000247	6342	2.950,69	0,00
1222037492	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000247	6614	2.950,69	0,00
1222037492	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000247	11238	0,00	2.950,69
1222037492	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000247	6612	0,00	2.950,69
1222037492	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000247	10631	2.950,69	0,00
1222037492	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000247	3086	2.950,69	0,00
1222037492	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000247	3085	0,00	2.950,69
1222037503	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000247	3085	0,00	2.481,52
1222037503	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000247	3086	2.481,52	0,00
1222037503	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000247	10633	2.481,52	0,00
1222037503	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000247	6612	0,00	2.481,52
1222037503	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000247	11238	0,00	2.481,52
1222037503	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000247	6614	2.481,52	0,00
1222037503	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000247	6342	2.481,52	0,00
1222037503	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2023/000247	679	0,00	2.481,52
1222037503	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000247	10609	0,00	2.481,52
1222037503	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000247	10613	2.481,52	0,00
1222037514	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000247	10613	1.473,08	0,00
1222037514	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000247	10609	0,00	1.473,08
1222037514	10635	EMPRÉSTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2023/000247	679	0,00	1.473,08
1222037514	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000247	6342	1.473,08	0,00
1222037514	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000247	6614	1.473,08	0,00
1222037514	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000247	11238	0,00	1.473,08
1222037514	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000247	6612	0,00	1.473,08
1222037514	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000247	10635	1.473,08	0,00
1222037514	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000247	3086	1.473,08	0,00
1222037514	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000247	3085	0,00	1.473,08
1222037525	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000247	3085	0,00	56.227,22
1222037525	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000247	10640	56.227,22	0,00
1222037525	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000247	3086	56.227,22	0,00
1222037525	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000247	6612	0,00	56.227,22
1222037525	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000247	11238	0,00	56.227,22
1222037525	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000247	6614	56.227,22	0,00
1222037525	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000247	6342	56.227,22	0,00
1222037525	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Retencao	2023/000247	679	0,00	56.227,22
1222037525	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000247	10613	56.227,22	0,00
1222037525	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000247	10609	0,00	56.227,22
1222037536	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000247	10613	473,00	0,00
1222037536	10642	CONVÊNIO PREVINA - PREVIDENCIÁ	Retencao	2023/000247	679	0,00	473,00
1222037536	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000247	10609	0,00	473,00
1222037536	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000247	6342	473,00	0,00
1222037536	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000247	6614	473,00	0,00
1222037536	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000247	11238	0,00	473,00
1222037536	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000247	6612	0,00	473,00
1222037536	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000247	3086	473,00	0,00
1222037536	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000247	10642	473,00	0,00
1222037536	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000247	3085	0,00	473,00
1222037547	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000247	3085	0,00	505,71
1222037547	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000247	3086	505,71	0,00
1222037547	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000247	10645	505,71	0,00
1222037547	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000247	6612	0,00	505,71
1222037547	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000247	11238	0,00	505,71
1222037547	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000247	6614	505,71	0,00
1222037547	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000247	6342	505,71	0,00
1222037547	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENÇ	Retencao	2023/000247	679	0,00	505,71
1222037547	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000247	10613	505,71	0,00
1222037547	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000247	10609	0,00	505,71

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222037558	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000247	10609	0,00	25.173,87
1222037558	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000247	10613	25.173,87	0,00
1222037558	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000247	6342	25.173,87	0,00
1222037558	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000247	12053	0,00	25.173,87
1222037558	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000247	12146	25.173,87	0,00
1222037558	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI	Retencao	2023/000247	679	0,00	25.173,87
1222037558	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000247	6612	0,00	25.173,87
1222037558	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000247	6613	25.173,87	0,00
1222037558	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000247	11238	0,00	25.173,87
1222037558	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000247	11572	25.173,87	0,00
1222037558	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000247	3086	25.173,87	0,00
1222037558	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000247	3085	0,00	25.173,87
1222037571	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000248	6339	88.790,49	0,00
1222037571	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000248	8057	88.790,49	0,00
1222037571	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000248	3077	0,00	88.790,49
1222037571	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000248	3083	88.790,49	0,00
1222037571	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000248	6332	0,00	88.790,49
1222037571	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000248	8054	88.790,49	0,00
1222037571	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000248	3333	0,00	88.790,49
1222037571	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000248	8052	0,00	88.790,49
1222037580	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000248	6612	88.790,49	0,00
1222037580	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000248	10611	88.790,49	0,00
1222037580	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000248	6341	88.790,49	0,00
1222037580	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000248	6339	0,00	88.790,49
1222037580	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000248	8054	0,00	88.790,49
1222037580	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000248	3085	88.790,49	0,00
1222037580	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000248	3083	0,00	88.790,49
1222037580	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000248	1819	0,00	88.790,49
1222037580	1819	OUTRAS PENSÕES	Liquidacao	2023/000248	679	88.790,49	0,00
1222037580	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000248	8049	0,00	88.790,49
1222037592	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000248	10613	5.432,14	0,00
1222037592	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000248	10609	0,00	5.432,14
1222037592	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000248	6342	5.432,14	0,00
1222037592	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000248	10252	5.432,14	0,00
1222037592	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000248	3086	5.432,14	0,00
1222037592	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000248	3085	0,00	5.432,14
1222037592	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000248	6614	5.432,14	0,00
1222037592	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000248	11238	0,00	5.432,14
1222037592	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000248	6612	0,00	5.432,14
1222037592	10252	EMPRÉSTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2023/000248	679	0,00	5.432,14
1222037603	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000248	11238	0,00	378,69
1222037603	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000248	6613	378,69	0,00
1222037603	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000248	6612	0,00	378,69
1222037603	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000248	3085	0,00	378,69
1222037603	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000248	3086	378,69	0,00
1222037603	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000248	10266	378,69	0,00
1222037603	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000248	6342	378,69	0,00
1222037603	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000248	10609	0,00	378,69
1222037603	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000248	10613	378,69	0,00
1222037603	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao	2023/000248	679	0,00	378,69
1222037603	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000248	12146	378,69	0,00
1222037603	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000248	12053	0,00	378,69
1222037616	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000248	10613	1.629,19	0,00
1222037616	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000248	10609	0,00	1.629,19
1222037616	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2023/000248	679	0,00	1.629,19
1222037616	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000248	6342	1.629,19	0,00
1222037616	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000248	10631	1.629,19	0,00
1222037616	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000248	3086	1.629,19	0,00
1222037616	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000248	3085	0,00	1.629,19
1222037616	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000248	6614	1.629,19	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222037616	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000248	11238	0,00	1.629,19
1222037616	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000248	6612	0,00	1.629,19
1222037627	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000248	6612	0,00	437,70
1222037627	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000248	11238	0,00	437,70
1222037627	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000248	6614	437,70	0,00
1222037627	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000248	3085	0,00	437,70
1222037627	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000248	3086	437,70	0,00
1222037627	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000248	10633	437,70	0,00
1222037627	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000248	6342	437,70	0,00
1222037627	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2023/000248	679	0,00	437,70
1222037627	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000248	10609	0,00	437,70
1222037627	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000248	10613	437,70	0,00
1222037638	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000248	10613	1.457,93	0,00
1222037638	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000248	10609	0,00	1.457,93
1222037638	10635	EMPRÉSTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2023/000248	679	0,00	1.457,93
1222037638	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000248	6342	1.457,93	0,00
1222037638	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000248	10635	1.457,93	0,00
1222037638	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000248	3086	1.457,93	0,00
1222037638	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000248	3085	0,00	1.457,93
1222037638	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000248	6614	1.457,93	0,00
1222037638	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000248	11238	0,00	1.457,93
1222037638	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000248	6612	0,00	1.457,93
1222037649	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000248	11238	0,00	4.542,18
1222037649	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000248	6612	0,00	4.542,18
1222037649	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000248	6614	4.542,18	0,00
1222037649	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000248	3085	0,00	4.542,18
1222037649	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000248	10640	4.542,18	0,00
1222037649	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000248	3086	4.542,18	0,00
1222037649	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Retencao	2023/000248	679	0,00	4.542,18
1222037649	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000248	6342	4.542,18	0,00
1222037649	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000248	10613	4.542,18	0,00
1222037649	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000248	10609	0,00	4.542,18
1222037660	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000248	10613	28,89	0,00
1222037660	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENÇ	Retencao	2023/000248	679	0,00	28,89
1222037660	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000248	10609	0,00	28,89
1222037660	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000248	6342	28,89	0,00
1222037660	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000248	3086	28,89	0,00
1222037660	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000248	10645	28,89	0,00
1222037660	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000248	3085	0,00	28,89
1222037660	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000248	6614	28,89	0,00
1222037660	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000248	11238	0,00	28,89
1222037660	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Retencao	2023/000248	6612	0,00	28,89
1222037671	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000248	11238	0,00	3.104,15
1222037671	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000248	6613	3.104,15	0,00
1222037671	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000248	6612	0,00	3.104,15
1222037671	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2023/000248	3085	0,00	3.104,15
1222037671	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000248	3086	3.104,15	0,00
1222037671	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000248	11572	3.104,15	0,00
1222037671	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Retencao	2023/000248	6342	3.104,15	0,00
1222037671	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000248	10613	3.104,15	0,00
1222037671	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2023/000248	10609	0,00	3.104,15
1222037671	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Retencao	2023/000248	12053	0,00	3.104,15
1222037671	12053	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2023/000248	12146	3.104,15	0,00
1222037671	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI	Retencao	2023/000248	679	0,00	3.104,15
1222037684	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000249	3077	0,00	309,85
1222037684	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000249	3083	309,85	0,00
1222037684	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000249	8057	309,85	0,00
1222037684	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000249	6339	309,85	0,00
1222037684	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000249	6332	0,00	309,85
1222037684	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000249	8054	309,85	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222037684	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000249	3333	0,00	309,85
1222037684	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000249	8052	0,00	309,85
1222037693	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000249	6612	309,85	0,00
1222037693	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000249	10611	309,85	0,00
1222037693	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000249	6341	309,85	0,00
1222037693	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000249	6339	0,00	309,85
1222037693	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000249	8054	0,00	309,85
1222037693	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000249	3083	0,00	309,85
1222037693	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000249	3085	309,85	0,00
1222037693	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000249	2294	0,00	309,85
1222037693	2294	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/000249	679	309,85	0,00
1222037693	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000249	8049	0,00	309,85
1222037704	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000250	3077	0,00	1.368,12
1222037704	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000250	3083	1.368,12	0,00
1222037704	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000250	6339	1.368,12	0,00
1222037704	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000250	8057	1.368,12	0,00
1222037704	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000250	6332	0,00	1.368,12
1222037704	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000250	8054	1.368,12	0,00
1222037704	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000250	8052	0,00	1.368,12
1222037704	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000250	3333	0,00	1.368,12
1222037713	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000250	6612	1.368,12	0,00
1222037713	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000250	10611	1.368,12	0,00
1222037713	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000250	6341	1.368,12	0,00
1222037713	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000250	6339	0,00	1.368,12
1222037713	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000250	8054	0,00	1.368,12
1222037713	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000250	3083	0,00	1.368,12
1222037713	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000250	3085	1.368,12	0,00
1222037713	1710	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2023/000250	745	1.368,12	0,00
1222037713	745	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO	Liquidacao	2023/000250	1710	0,00	1.368,12
1222037713	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000250	8049	0,00	1.368,12
1222037724	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000251	3077	0,00	74,39
1222037724	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000251	3083	74,39	0,00
1222037724	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000251	8057	74,39	0,00
1222037724	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000251	6339	74,39	0,00
1222037724	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000251	6332	0,00	74,39
1222037724	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000251	8054	74,39	0,00
1222037724	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000251	8052	0,00	74,39
1222037724	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000251	3333	0,00	74,39
1222037733	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000251	6612	74,39	0,00
1222037733	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000251	10611	74,39	0,00
1222037733	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000251	6341	74,39	0,00
1222037733	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000251	6339	0,00	74,39
1222037733	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000251	8054	0,00	74,39
1222037733	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2023/000251	2456	0,00	74,39
1222037733	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000251	3083	0,00	74,39
1222037733	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000251	3085	74,39	0,00
1222037733	2456	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2023/000251	5116	74,39	0,00
1222037733	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000251	8049	0,00	74,39
					Total	8.526.479,68	8.526.479,68

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226037789	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000252	3077	0,00	1.200,00
1226037789	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000252	3083	1.200,00	0,00
1226037789	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2023/000252	6339	1.200,00	0,00
1226037789	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000252	8057	1.200,00	0,00
1226037789	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000252	6332	0,00	1.200,00
1226037789	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000252	8054	1.200,00	0,00
1226037789	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000252	8052	0,00	1.200,00
1226037789	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000252	3333	0,00	1.200,00
1226037798	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Liquidacao	2023/000252	1938	0,00	1.200,00
1226037798	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000252	6612	1.200,00	0,00
1226037798	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000252	10611	1.200,00	0,00
1226037798	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000252	6341	1.200,00	0,00
1226037798	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2023/000252	6339	0,00	1.200,00
1226037798	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000252	8054	0,00	1.200,00
1226037798	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000252	3085	1.200,00	0,00
1226037798	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000252	3083	0,00	1.200,00
1226037798	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2023/000252	9128	1.200,00	0,00
1226037798	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000252	8049	0,00	1.200,00
					Total	10.800,00	10.800,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227037774	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	243.111,14	0,00
		Resgate perfil					
1227037774	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	0,00	243.111,14
		Resgate perfil					
1227037774	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	243.111,14	0,00
		Resgate perfil					
1227037774	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	243.111,14
		Resgate perfil					
1227037779	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	407.312,61	0,00
		Resgate perfil					
1227037779	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	407.312,61
		Resgate perfil					
1227037779	11771	Perfil	Lançamento		11603	0,00	407.312,61
		Resgate perfil					
1227037779	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	407.312,61	0,00
		Resgate perfil					
1227037784	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	6.221,45	0,00
		Resgate perfil					
1227037784	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	6.221,45
		Resgate perfil					
1227037784	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	6.221,45	0,00
		Resgate perfil					
1227037784	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	6.221,45
		Resgate perfil					
1227037838	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Anulacao E 2023/000016		8054	0,00	307,50
1227037838	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/000016		8052	307,50	0,00
1227037838	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/000016		3333	307,50	0,00
1227037838	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000016		6334	307,50	0,00
1227037838	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E 2023/000016		6339	0,00	307,50
1227037838	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000016		3077	307,50	0,00
1227037838	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2023/000016		3083	0,00	307,50
1227037838	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/000016		8057	0,00	307,50
					Total	1.314.520,40	1.314.520,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228037847	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	7.786,01	0,00
		Resgate Perfil					
1228037847	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	7.786,01
		Resgate Perfil					
1228037847	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lançamento		11609	0,00	7.786,01
		Resgate Perfil					
1228037847	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lançamento		12264	7.786,01	0,00
		Resgate Perfil					
1228037852	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	0,00	64.765,91
		Resgate Perfil					
1228037852	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	64.765,91	0,00
		Resgate Perfil					
1228037852	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	64.765,91	0,00
		Resgate Perfil					
1228037852	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	64.765,91
		Resgate Perfil					
1228037857	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	112.540,73	0,00
		Resgate Perfil					
1228037857	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	112.540,73
		Resgate Perfil					
1228037857	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	112.540,73	0,00
		Resgate Perfil					
1228037857	11771	Perfil	Lançamento		11603	0,00	112.540,73
		Resgate Perfil					
1228037862	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11602	11.061,54	0,00
		Transf. para conta 30078-0 - pag. Consignados e Sindicon.					
1228037862	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11603	0,00	11.061,54
		Transf. para conta 30078-0 - pag. Consignados e Sindicon.					
1228037862	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	11.061,54	0,00
		Transf. para conta 30078-0 - pag. Consignados e Sindicon.					
1228037862	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	11.061,54
		Transf. para conta 30078-0 - pag. Consignados e Sindicon.					
1228037867	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	11238	0,00	6.066,52
		Pag. confome processo 517					
1228037867	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	11306	6.066,52	0,00
		Pag. confome processo 517					
1228037867	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000242	3085	0,00	6.066,52
		Pag. confome processo 517					
1228037867	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	3086	6.066,52	0,00
		Pag. confome processo 517					
1228037867	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000242	11609	6.066,52	0,00
		Pag. confome processo 517					
1228037867	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000242	679	0,00	6.066,52
		Pag. confome processo 517					
1228037867	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	10609	0,00	6.066,52
		Pag. confome processo 517					
1228037867	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	10613	6.066,52	0,00
		Pag. confome processo 517					
1228037867	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000242	6342	6.066,52	0,00
		Pag. confome processo 517					
1228037867	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	6612	0,00	6.066,52
		Pag. confome processo 517					
1228037878	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000243	6612	0,00	154,93
		Pag. confome processo 517					
1228037878	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000243	6342	154,93	0,00
		Pag. confome processo 517					
1228037878	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000243	10613	154,93	0,00
		Pag. confome processo 517					
1228037878	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000243	10609	0,00	154,93
		Pag. confome processo 517					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228037878	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000243	679	0,00	154,93
		Pag. confome processo 517					
1228037878	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000243	11609	154,93	0,00
		Pag. confome processo 517					
1228037878	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000243	3086	154,93	0,00
		Pag. confome processo 517					
1228037878	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000243	3085	0,00	154,93
		Pag. confome processo 517					
1228037878	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000243	11306	154,93	0,00
		Pag. confome processo 517					
1228037878	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000243	11238	0,00	154,93
		Pag. confome processo 517					
1228037889	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000244	11238	0,00	170.083,97
		Pag. confome processo 518					
1228037889	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000244	11306	170.083,97	0,00
		Pag. confome processo 518					
1228037889	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000244	3085	0,00	170.083,97
		Pag. confome processo 518					
1228037889	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000244	3086	170.083,97	0,00
		Pag. confome processo 518					
1228037889	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000244	11602	170.083,97	0,00
		Pag. confome processo 518					
1228037889	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2023/000244	679	0,00	170.083,97
		Pag. confome processo 518					
1228037889	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000244	10609	0,00	170.083,97
		Pag. confome processo 518					
1228037889	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000244	10613	170.083,97	0,00
		Pag. confome processo 518					
1228037889	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000244	6342	170.083,97	0,00
		Pag. confome processo 518					
1228037889	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000244	6612	0,00	170.083,97
		Pag. confome processo 518					
1228037900	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Arrecadaçã	2023/000244	6613	0,00	858,22
1228037900	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Arrecadaçã	2023/000244	12147	858,22	0,00
1228037900	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Arrecadaçã	2023/000244	12146	0,00	858,22
1228037900	2638	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaçã	2023/000244	9097	0,00	858,22
1228037900	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	2023/000244	3069	858,22	0,00
1228037900	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	2023/000244	3064	0,00	858,22
1228037900	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã	2023/000244	8052	858,22	0,00
1228037900	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Arrecadaçã	2023/000244	11307	858,22	0,00
1228037900	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	2023/000244	3162	0,00	858,22
1228037900	9097	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME	Arrecadaçã	2023/000244	2638	858,22	0,00
1228037911	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000245	11306	72.717,33	0,00
		Pag. confome processo 518					
1228037911	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000245	11238	0,00	72.717,33
		Pag. confome processo 518					
1228037911	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000245	3085	0,00	72.717,33
		Pag. confome processo 518					
1228037911	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000245	3086	72.717,33	0,00
		Pag. confome processo 518					
1228037911	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000245	11602	72.717,33	0,00
		Pag. confome processo 518					
1228037911	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2023/000245	679	0,00	72.717,33
		Pag. confome processo 518					
1228037911	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000245	6612	0,00	72.717,33
		Pag. confome processo 518					
1228037911	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000245	6342	72.717,33	0,00
		Pag. confome processo 518					
1228037911	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000245	10613	72.717,33	0,00
		Pag. confome processo 518					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228037911	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000245	10609	0,00	72.717,33
		Pag. confome processo 518					
1228037922	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Arrecadaçã	2023/000245	6613	0,00	229,65
1228037922	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Arrecadaçã	2023/000245	12146	0,00	229,65
1228037922	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Arrecadaçã	2023/000245	12147	229,65	0,00
1228037922	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaçã	2023/000245	2639	229,65	0,00
1228037922	2639	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA -	Arrecadaçã	2023/000245	993	0,00	229,65
1228037922	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	2023/000245	3064	0,00	229,65
1228037922	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	2023/000245	3069	229,65	0,00
1228037922	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã	2023/000245	8052	229,65	0,00
1228037922	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Arrecadaçã	2023/000245	11307	229,65	0,00
1228037922	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	2023/000245	3162	0,00	229,65
1228037933	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000246	11306	309,84	0,00
		Pag. confome processo 518					
1228037933	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000246	11238	0,00	309,84
		Pag. confome processo 518					
1228037933	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000246	3085	0,00	309,84
		Pag. confome processo 518					
1228037933	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000246	3086	309,84	0,00
		Pag. confome processo 518					
1228037933	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000246	11602	309,84	0,00
		Pag. confome processo 518					
1228037933	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Emp	2023/000246	679	0,00	309,84
		Pag. confome processo 518					
1228037933	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000246	6612	0,00	309,84
		Pag. confome processo 518					
1228037933	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000246	6342	309,84	0,00
		Pag. confome processo 518					
1228037933	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000246	10609	0,00	309,84
		Pag. confome processo 518					
1228037933	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000246	10613	309,84	0,00
		Pag. confome processo 518					
1228037944	10267	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - PREVID	Lançamento		10267	2.301,34	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1228037944	10267	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - PREVID	Lançamento		10267	0,00	2.301,34
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1228037947	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000247	10613	335.223,14	0,00
		Pag. confome processo 519					
1228037947	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000247	10609	0,00	335.223,14
		Pag. confome processo 519					
1228037947	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000247	6612	0,00	335.223,14
		Pag. confome processo 519					
1228037947	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000247	6342	335.223,14	0,00
		Pag. confome processo 519					
1228037947	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Emp	2023/000247	679	0,00	335.223,14
		Pag. confome processo 519					
1228037947	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000247	11603	335.223,14	0,00
		Pag. confome processo 519					
1228037947	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000247	3086	335.223,14	0,00
		Pag. confome processo 519					
1228037947	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000247	3085	0,00	335.223,14
		Pag. confome processo 519					
1228037947	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000247	11238	0,00	335.223,14
		Pag. confome processo 519					
1228037947	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000247	11306	335.223,14	0,00
		Pag. confome processo 519					
1228037958	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Arrecadaçã	2023/000247	11307	2.301,34	0,00
1228037958	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	2023/000247	3162	0,00	2.301,34
1228037958	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã	2023/000247	8052	2.301,34	0,00
1228037958	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	2023/000247	3069	2.301,34	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228037958	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	2023/000247	3064	0,00	2.301,34
1228037958	2638	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaçã	2023/000247	10267	0,00	2.301,34
1228037958	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Arrecadaçã	2023/000247	12147	2.301,34	0,00
1228037958	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Arrecadaçã	2023/000247	12146	0,00	2.301,34
1228037958	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Arrecadaçã	2023/000247	6613	0,00	2.301,34
1228037958	10267	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - PREVID	Arrecadaçã	2023/000247	2638	2.301,34	0,00
1228037969	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000248	10613	71.779,62	0,00
		Pag. confome processo 519					
1228037969	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000248	6612	0,00	71.779,62
		Pag. confome processo 519					
1228037969	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000248	6342	71.779,62	0,00
		Pag. confome processo 519					
1228037969	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000248	10609	0,00	71.779,62
		Pag. confome processo 519					
1228037969	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Emp	2023/000248	679	0,00	71.779,62
		Pag. confome processo 519					
1228037969	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000248	11603	71.779,62	0,00
		Pag. confome processo 519					
1228037969	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000248	3086	71.779,62	0,00
		Pag. confome processo 519					
1228037969	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000248	3085	0,00	71.779,62
		Pag. confome processo 519					
1228037969	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000248	11306	71.779,62	0,00
		Pag. confome processo 519					
1228037969	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000248	11238	0,00	71.779,62
		Pag. confome processo 519					
1228037980	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Arrecadaçã	2023/000248	11307	378,69	0,00
1228037980	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã	2023/000248	3162	0,00	378,69
1228037980	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã	2023/000248	8052	378,69	0,00
1228037980	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	2023/000248	3064	0,00	378,69
1228037980	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	2023/000248	3069	378,69	0,00
1228037980	2639	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA -	Arrecadaçã	2023/000248	10266	0,00	378,69
1228037980	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Arrecadaçã	2023/000248	12146	0,00	378,69
1228037980	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Arrecadaçã	2023/000248	12147	378,69	0,00
1228037980	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Arrecadaçã	2023/000248	6613	0,00	378,69
1228037980	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadaçã	2023/000248	2639	378,69	0,00
1228037991	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000249	10613	309,85	0,00
		Pag. confome processo 519					
1228037991	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000249	10609	0,00	309,85
		Pag. confome processo 519					
1228037991	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000249	6342	309,85	0,00
		Pag. confome processo 519					
1228037991	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000249	6612	0,00	309,85
		Pag. confome processo 519					
1228037991	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Emp	2023/000249	679	0,00	309,85
		Pag. confome processo 519					
1228037991	679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000249	11603	309,85	0,00
		Pag. confome processo 519					
1228037991	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000249	3086	309,85	0,00
		Pag. confome processo 519					
1228037991	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000249	3085	0,00	309,85
		Pag. confome processo 519					
1228037991	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000249	11306	309,85	0,00
		Pag. confome processo 519					
1228037991	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000249	11238	0,00	309,85
		Pag. confome processo 519					
1228038002	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000352	11308	2.519,95	0,00
		conforme processo n. 520					
1228038002	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000352	10630	0,00	2.519,95
		conforme processo n. 520					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228038002	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000352	6614	0,00	2.519,95
		conforme processo n. 520					
1228038002	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagto Extr	2023/000352	11603	2.519,95	0,00
		conforme processo n. 520					
1228038007	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagto Extr	2023/000353	11603	4.579,88	0,00
		conforme processo n. 520					
1228038007	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000353	6614	0,00	4.579,88
		conforme processo n. 520					
1228038007	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000353	10631	0,00	4.579,88
		conforme processo n. 520					
1228038007	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000353	11308	4.579,88	0,00
		conforme processo n. 520					
1228038012	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lançamento		11603	16.886,20	0,00
		Transf. para pagamento Consignado.					
1228038012	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	16.886,20	0,00
		Transf. para pagamento Consignado.					
1228038012	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	16.886,20
		Transf. para pagamento Consignado.					
1228038012	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		7403	0,00	16.886,20
		Transf. para pagamento Consignado.					
1228038017	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000345	6614	0,00	4.830,60
		conforme processo n. 521					
1228038017	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2023/000345	3748	0,00	4.830,60
		conforme processo n. 521					
1228038017	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000345	11308	4.830,60	0,00
		conforme processo n. 521					
1228038017	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2023/000345	7403	4.830,60	0,00
		conforme processo n. 521					
1228038022	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000347	11308	12.055,60	0,00
		conforme processo n. 521					
1228038022	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2023/000347	10252	0,00	12.055,60
		conforme processo n. 521					
1228038022	10252	EMPRÉSTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2023/000347	7403	12.055,60	0,00
		conforme processo n. 521					
1228038022	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000347	6614	0,00	12.055,60
		conforme processo n. 521					
1228038027	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000351	6614	0,00	305,74
		conforme processo n. 522					
1228038027	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagto Extr	2023/000351	11603	305,74	0,00
		conforme processo n. 522					
1228038027	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000351	10628	0,00	305,74
		conforme processo n. 522					
1228038027	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000351	11308	305,74	0,00
		conforme processo n. 522					
1228038032	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000362	11308	534,60	0,00
		conforme processo n. 522					
1228038032	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000362	10645	0,00	534,60
		conforme processo n. 522					
1228038032	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENÇ	Pagto Extr	2023/000362	11603	534,60	0,00
		conforme processo n. 522					
1228038032	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000362	6614	0,00	534,60
		conforme processo n. 522					
1228038037	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11606	0,00	3.764,28
		Transf. para pagamento Consignado.					
1228038037	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Lançamento		11603	3.764,28	0,00
		Transf. para pagamento Consignado.					
1228038037	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	3.764,28	0,00
		Transf. para pagamento Consignado.					
1228038037	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	3.764,28
		Transf. para pagamento Consignado.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228038042	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000354	11308	845,06	0,00
		conforme processo n. 523					
1228038042	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagto Extr	2023/000354	10632	0,00	845,06
		conforme processo n. 523					
1228038042	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000354	6614	0,00	845,06
		conforme processo n. 523					
1228038042	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagto Extr	2023/000354	11606	845,06	0,00
		conforme processo n. 523					
1228038047	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagto Extr	2023/000355	11606	2.919,22	0,00
		conforme processo n. 523					
1228038047	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000355	6614	0,00	2.919,22
		conforme processo n. 523					
1228038047	11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagto Extr	2023/000355	10633	0,00	2.919,22
		conforme processo n. 523					
1228038047	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000355	11308	2.919,22	0,00
		conforme processo n. 523					
1228038052	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	5.491,20	0,00
		Transf. para pagamento Consignado.					
1228038052	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	5.491,20
		Transf. para pagamento Consignado.					
1228038052	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lançamento		11603	5.491,20	0,00
		Transf. para pagamento Consignado.					
1228038052	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11605	0,00	5.491,20
		Transf. para pagamento Consignado.					
1228038057	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagto Extr	2023/000356	10634	0,00	2.560,19
		conforme processo n. 524					
1228038057	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000356	6614	0,00	2.560,19
		conforme processo n. 524					
1228038057	10634	Empréstimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagto Extr	2023/000356	11605	2.560,19	0,00
		conforme processo n. 524					
1228038057	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000356	11308	2.560,19	0,00
		conforme processo n. 524					
1228038062	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000357	11308	2.931,01	0,00
		conforme processo n. 524					
1228038062	10635	EMPRÉSTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagto Extr	2023/000357	11605	2.931,01	0,00
		conforme processo n. 524					
1228038062	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000357	6614	0,00	2.931,01
		conforme processo n. 524					
1228038062	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagto Extr	2023/000357	10635	0,00	2.931,01
		conforme processo n. 524					
1228038067	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2023/000364	11574	0,00	16.193,13
		conforme processo n. 525					
1228038067	11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr	2023/000364	11602	16.193,13	0,00
		conforme processo n. 525					
1228038067	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000364	12147	16.193,13	0,00
		conforme processo n. 525					
1228038067	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000364	12146	0,00	16.193,13
		conforme processo n. 525					
1228038067	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000364	6613	0,00	16.193,13
		conforme processo n. 525					
1228038067	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000364	11307	16.193,13	0,00
		conforme processo n. 525					
1228038074	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000363	11307	28.278,02	0,00
		conforme processo n. 525					
1228038074	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000363	6613	0,00	28.278,02
		conforme processo n. 525					
1228038074	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000363	12146	0,00	28.278,02
		conforme processo n. 525					
1228038074	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000363	12147	28.278,02	0,00
		conforme processo n. 525					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228038074	11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRI	Pagto Extr	2023/000363	11603	28.278,02	0,00
		conforme processo n. 525					
1228038074	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000363	11572	0,00	28.278,02
		conforme processo n. 525					
1228038081	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2023/000358	10639	0,00	37.206,50
		conforme processo n. 526					
1228038081	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000358	6614	0,00	37.206,50
		conforme processo n. 526					
1228038081	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2023/000358	11602	37.206,50	0,00
		conforme processo n. 526					
1228038081	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000358	11308	37.206,50	0,00
		conforme processo n. 526					
1228038086	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000366	11308	60.769,40	0,00
		conforme processo n. 526					
1228038086	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Pagto Extr	2023/000366	11603	60.769,40	0,00
		conforme processo n. 526					
1228038086	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000366	6614	0,00	60.769,40
		conforme processo n. 526					
1228038086	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000366	10640	0,00	60.769,40
		conforme processo n. 526					
1228038091	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2023/000360	10641	0,00	64,50
		conforme processo n. 527					
1228038091	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000360	6614	0,00	64,50
		conforme processo n. 527					
1228038091	10641	CONVÊNIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagto Extr	2023/000360	11602	64,50	0,00
		conforme processo n. 527					
1228038091	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000360	11308	64,50	0,00
		conforme processo n. 527					
1228038096	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000361	11308	473,00	0,00
		conforme processo n. 528					
1228038096	10642	CONVÊNIO PREVINA - PREVIDENCIÁ	Pagto Extr	2023/000361	11603	473,00	0,00
		conforme processo n. 528					
1228038096	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000361	6614	0,00	473,00
		conforme processo n. 528					
1228038096	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Pagto Extr	2023/000361	10642	0,00	473,00
		conforme processo n. 528					
1228038101	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagto Extr	2023/000365	12361	0,00	240,24
		conforme processo n. 529					
1228038101	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000365	12147	240,24	0,00
		conforme processo n. 529					
1228038101	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000365	12146	0,00	240,24
		conforme processo n. 529					
1228038101	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000365	6613	0,00	240,24
		conforme processo n. 529					
1228038101	12361	PENSÃO ALIMENTÍCIA CONCHALPREV	Pagto Extr	2023/000365	11602	240,24	0,00
		conforme processo n. 529					
1228038101	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000365	11307	240,24	0,00
		conforme processo n. 529					
1228038108	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000251	11306	74,39	0,00
		conforme processo n. 530					
1228038108	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000251	11238	0,00	74,39
		conforme processo n. 530					
1228038108	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2023/000251	11609	74,39	0,00
		conforme processo n. 530					
1228038108	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000251	3085	0,00	74,39
		conforme processo n. 530					
1228038108	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000251	3086	74,39	0,00
		conforme processo n. 530					
1228038108	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000251	6612	0,00	74,39
		conforme processo n. 530					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228038108	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000251	6342	74,39	0,00
		conforme processo n. 530					
1228038108	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000251	10609	0,00	74,39
		conforme processo n. 530					
1228038108	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000251	10613	74,39	0,00
		conforme processo n. 530					
1228038108	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000251	5116	0,00	74,39
		conforme processo n. 530					
1228038119	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000250	745	0,00	1.368,12
		conforme processo n. 531					
1228038119	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000250	10613	1.368,12	0,00
		conforme processo n. 531					
1228038119	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000250	10609	0,00	1.368,12
		conforme processo n. 531					
1228038119	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000250	6612	0,00	1.368,12
		conforme processo n. 531					
1228038119	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000250	6342	1.368,12	0,00
		conforme processo n. 531					
1228038119	745	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO	Pagto Emp	2023/000250	11609	1.368,12	0,00
		conforme processo n. 531					
1228038119	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000250	3085	0,00	1.368,12
		conforme processo n. 531					
1228038119	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000250	3086	1.368,12	0,00
		conforme processo n. 531					
1228038119	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000250	11238	0,00	1.368,12
		conforme processo n. 531					
1228038119	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000250	11306	1.368,12	0,00
		conforme processo n. 531					
1228038130	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000350	11308	957,66	0,00
		conforme processo n. 532					
1228038130	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000350	6614	0,00	957,66
		conforme processo n. 532					
1228038130	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagto Extr	2023/000350	11609	957,66	0,00
		conforme processo n. 532					
1228038130	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000350	10625	0,00	957,66
		conforme processo n. 532					
1228038135	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000359	10640	0,00	331,50
		conforme processo n. 533					
1228038135	10640	UNIMED - PREVIDENCIÁRIO	Pagto Extr	2023/000359	11609	331,50	0,00
		conforme processo n. 533					
1228038135	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000359	6614	0,00	331,50
		conforme processo n. 533					
1228038135	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000359	11308	331,50	0,00
		conforme processo n. 533					
1228038140	6614	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E G	Pagto Extr	2023/000367	11308	86,00	0,00
		conforme processo n. 534					
1228038140	10642	CONVÊNIO PREVINA - PREVIDENCIÁ	Pagto Extr	2023/000367	11609	86,00	0,00
		conforme processo n. 534					
1228038140	11308	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARAN	Pagto Extr	2023/000367	6614	0,00	86,00
		conforme processo n. 534					
1228038140	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000367	10642	0,00	86,00
		conforme processo n. 534					
1228038145	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000343	11573	0,00	21,07
		conforme processo n. 535					
1228038145	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2023/000343	11609	21,07	0,00
		conforme processo n. 535					
1228038145	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000343	12147	21,07	0,00
		conforme processo n. 535					
1228038145	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000343	12146	0,00	21,07
		conforme processo n. 535					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228038145	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000343	6613	0,00	21,07
		conforme processo n. 535					
1228038145	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000343	11307	21,07	0,00
		conforme processo n. 535					
1228038152	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000304	11307	14,40	0,00
		conforme processo n. 536					
1228038152	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000304	6613	0,00	14,40
		conforme processo n. 536					
1228038152	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000304	12146	0,00	14,40
		conforme processo n. 536					
1228038152	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000304	12147	14,40	0,00
		conforme processo n. 536					
1228038152	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2023/000304	11609	14,40	0,00
		conforme processo n. 536					
1228038152	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000304	11573	0,00	14,40
		conforme processo n. 536					
1228038159	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000329	11573	0,00	432,87
		conforme processo n. 537					
1228038159	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2023/000329	11609	432,87	0,00
		conforme processo n. 537					
1228038159	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000329	12147	432,87	0,00
		conforme processo n. 537					
1228038159	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000329	12146	0,00	432,87
		conforme processo n. 537					
1228038159	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000329	6613	0,00	432,87
		conforme processo n. 537					
1228038159	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000329	11307	432,87	0,00
		conforme processo n. 537					
1228038166	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000057	11306	3.000,00	0,00
		conforme processo n. 538					
1228038166	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000057	11238	0,00	3.000,00
		conforme processo n. 538					
1228038166	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000057	11609	3.000,00	0,00
		conforme processo n. 538					
1228038166	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000057	3086	3.000,00	0,00
		conforme processo n. 538					
1228038166	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000057	3085	0,00	3.000,00
		conforme processo n. 538					
1228038166	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000057	6612	0,00	3.000,00
		conforme processo n. 538					
1228038166	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000057	6342	3.000,00	0,00
		conforme processo n. 538					
1228038166	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000057	10609	0,00	3.000,00
		conforme processo n. 538					
1228038166	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000057	10613	3.000,00	0,00
		conforme processo n. 538					
1228038166	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000057	9128	0,00	3.000,00
		conforme processo n. 538					
1228038177	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Emp	2023/000252	9128	0,00	1.200,00
		conforme processo n. 539					
1228038177	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000252	10613	1.200,00	0,00
		conforme processo n. 539					
1228038177	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2023/000252	10609	0,00	1.200,00
		conforme processo n. 539					
1228038177	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000252	6612	0,00	1.200,00
		conforme processo n. 539					
1228038177	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Emp	2023/000252	6342	1.200,00	0,00
		conforme processo n. 539					
1228038177	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2023/000252	3085	0,00	1.200,00
		conforme processo n. 539					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228038177	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000252	3086	1.200,00	0,00
		conforme processo n. 539					
1228038177	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2023/000252	11609	1.200,00	0,00
		conforme processo n. 539					
1228038177	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000252	11238	0,00	1.200,00
		conforme processo n. 539					
1228038177	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000252	11306	1.200,00	0,00
		conforme processo n. 539					
1228038188	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000016	11306	285,60	0,00
		conforme processo n. 540					
1228038188	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000016	11238	0,00	285,60
		conforme processo n. 540					
1228038188	9128	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2023/000016	11609	285,60	0,00
		conforme processo n. 540					
1228038188	3085	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000016	3086	285,60	0,00
		conforme processo n. 540					
1228038188	3086	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2023/000016	3085	0,00	285,60
		conforme processo n. 540					
1228038188	11238	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQU	Pagto Sube	2023/000016	6342	285,60	0,00
		conforme processo n. 540					
1228038188	11306	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000016	6612	0,00	285,60
		conforme processo n. 540					
1228038188	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2023/000016	10609	0,00	285,60
		conforme processo n. 540					
1228038188	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000016	10613	285,60	0,00
		conforme processo n. 540					
1228038188	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Sube	2023/000016	9128	0,00	285,60
		conforme processo n. 540					
1228038199	11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagto Extr	2023/000368	11573	0,00	14,40
		conforme processo n. 541					
1228038199	11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2023/000368	11609	14,40	0,00
		conforme processo n. 541					
1228038199	12146	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Pagto Extr	2023/000368	12147	14,40	0,00
		conforme processo n. 541					
1228038199	12147	CONSIGNAÇÕES PAGAS	Pagto Extr	2023/000368	12146	0,00	14,40
		conforme processo n. 541					
1228038199	11307	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000368	6613	0,00	14,40
		conforme processo n. 541					
1228038199	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000368	11307	14,40	0,00
		conforme processo n. 541					
1228038206	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	957,66
		Contr. servidor ativo14% ref. dezembro/23					
1228038206	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	957,66	0,00
		Contr. servidor ativo14% ref. dezembro/23					
1228038206	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11603	0,00	957,66
		Contr. servidor ativo14% ref. dezembro/23					
1228038206	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	957,66
		Contr. servidor ativo14% ref. dezembro/23					
1228038206	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	957,66	0,00
		Contr. servidor ativo14% ref. dezembro/23					
1228038206	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2643	957,66	0,00
		Contr. servidor ativo14% ref. dezembro/23					
1228038213	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2649	1.368,12	0,00
		Contr. patronal servidor ativo 20% ref. dezembro/23					
1228038213	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	1.368,12
		Contr. patronal servidor ativo 20% ref. dezembro/23					
1228038213	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11603	0,00	1.368,12
		Contr. patronal servidor ativo 20% ref. dezembro/23					
1228038213	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	1.368,12	0,00
		Contr. patronal servidor ativo 20% ref. dezembro/23					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228038213	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	1.368,12	0,00
		Contr. patronal servidor ativo 20% ref. dezembro/23					
1228038213	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	1.368,12
		Contr. patronal servidor ativo 20% ref. dezembro/23					
1228038220	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	2.325,78	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1228038220	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	0,00	2.325,78
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1228038223	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	0,00	2.325,78
		Aplicação Perfil					
1228038223	11771	Perfil	Lançamento		11603	2.325,78	0,00
		Aplicação Perfil					
1228038223	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	2.325,78	0,00
		Aplicação Perfil					
1228038223	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	2.325,78
		Aplicação Perfil					
1228038228	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	301.292,47
		Contr. patronal 20% serv. ativos Prefeitura - ref. dezembro/2023					
1228038228	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	301.292,47	0,00
		Contr. patronal 20% serv. ativos Prefeitura - ref. dezembro/2023					
1228038228	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	301.292,47	0,00
		Contr. patronal 20% serv. ativos Prefeitura - ref. dezembro/2023					
1228038228	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11602	0,00	301.292,47
		Contr. patronal 20% serv. ativos Prefeitura - ref. dezembro/2023					
1228038228	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	301.292,47
		Contr. patronal 20% serv. ativos Prefeitura - ref. dezembro/2023					
1228038228	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2649	301.292,47	0,00
		Contr. patronal 20% serv. ativos Prefeitura - ref. dezembro/2023					
1228038235	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2649	354.420,44	0,00
		Contr. patronal 20% serv. ativos Prefeitura - ref. dezembro/2023					
1228038235	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	354.420,44
		Contr. patronal 20% serv. ativos Prefeitura - ref. dezembro/2023					
1228038235	2649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaçã		11603	0,00	354.420,44
		Contr. patronal 20% serv. ativos Prefeitura - ref. dezembro/2023					
1228038235	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	354.420,44	0,00
		Contr. patronal 20% serv. ativos Prefeitura - ref. dezembro/2023					
1228038235	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	354.420,44	0,00
		Contr. patronal 20% serv. ativos Prefeitura - ref. dezembro/2023					
1228038235	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	354.420,44
		Contr. patronal 20% serv. ativos Prefeitura - ref. dezembro/2023					
1228038242	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	210.902,95
		Contr. servidor 14% serv. ativos Prefeitura - ref. dezembro/2023					
1228038242	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	210.902,95	0,00
		Contr. servidor 14% serv. ativos Prefeitura - ref. dezembro/2023					
1228038242	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	210.902,95	0,00
		Contr. servidor 14% serv. ativos Prefeitura - ref. dezembro/2023					
1228038242	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11602	0,00	210.902,95
		Contr. servidor 14% serv. ativos Prefeitura - ref. dezembro/2023					
1228038242	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	210.902,95
		Contr. servidor 14% serv. ativos Prefeitura - ref. dezembro/2023					
1228038242	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadaçã		2643	210.902,95	0,00
		Contr. servidor 14% serv. ativos Prefeitura - ref. dezembro/2023					
1228038249	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Arrecadaçã		2643	247.812,46	0,00
		Contr. servidor 14% serv. ativos Prefeitura - ref. dezembro/2023					
1228038249	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	247.812,46
		Contr. servidor 14% serv. ativos Prefeitura - ref. dezembro/2023					
1228038249	2643	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA	Arrecadaçã		11603	0,00	247.812,46
		Contr. servidor 14% serv. ativos Prefeitura - ref. dezembro/2023					
1228038249	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	247.812,46	0,00
		Contr. servidor 14% serv. ativos Prefeitura - ref. dezembro/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228038249	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	247.812,46	0,00
		Contr. servidor 14% serv. ativos Prefeitura - ref. dezembro/2023					
1228038249	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	247.812,46
		Contr. servidor 14% serv. ativos Prefeitura - ref. dezembro/2023					
1228038256	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	512.195,42	0,00
		Aplicação Perfil					
1228038256	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	512.195,42
		Aplicação Perfil					
1228038256	11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lançamento		11718	0,00	512.195,42
		Aplicação Perfil					
1228038256	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		11602	512.195,42	0,00
		Aplicação Perfil					
1228038261	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	602.232,90	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1228038261	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11603	0,00	602.232,90
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)					
1228038264	11603	Brasil Conchalprev Custodia Tí	Lançamento		11771	0,00	602.232,90
		Aplicação Perfil					
1228038264	11771	Perfil	Lançamento		11603	602.232,90	0,00
		Aplicação Perfil					
1228038264	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	602.232,90	0,00
		Aplicação Perfil					
1228038264	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Lançamento		8052	0,00	602.232,90
		Aplicação Perfil					
1228038269	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Anulacao E 2023/000196		8054	0,00	5.338,18
1228038269	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/000196		3333	5.338,18	0,00
1228038269	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/000196		8052	5.338,18	0,00
1228038269	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E 2023/000196		6339	0,00	5.338,18
1228038269	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000196		6334	5.338,18	0,00
1228038269	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/000196		8057	0,00	5.338,18
1228038269	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000196		3077	5.338,18	0,00
1228038269	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2023/000196		3083	0,00	5.338,18
1228038278	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2023/000228		3083	0,00	1.770,00
1228038278	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000228		3077	1.770,00	0,00
1228038278	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/000228		8057	0,00	1.770,00
1228038278	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E 2023/000228		6339	0,00	1.770,00
1228038278	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000228		6334	1.770,00	0,00
1228038278	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/000228		3333	1.770,00	0,00
1228038278	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/000228		8052	1.770,00	0,00
1228038278	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Anulacao E 2023/000228		8054	0,00	1.770,00
1228038287	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Anulacao E 2023/000229		8054	0,00	299,90
1228038287	8057	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/000229		3333	299,90	0,00
1228038287	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/000229		8052	299,90	0,00
1228038287	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E 2023/000229		6339	0,00	299,90
1228038287	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000229		6334	299,90	0,00
1228038287	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/000229		8057	0,00	299,90
1228038287	3083	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000229		3077	299,90	0,00
1228038287	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2023/000229		3083	0,00	299,90
1228038624	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	17.000,00	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 17/2023					
1228038624	3077	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		3080	0,00	17.000,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 17/2023					
1228038624	3333	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	17.000,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 17/2023					
1228038624	6329	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	17.000,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 17/2023					
1228038624	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	17.000,00	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 17/2023					
1228038624	8056	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	17.000,00	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Preços nº 17/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
				Total	10.451.083,84	10.451.083,84

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229038302	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12233	0,00	5.417,06
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038302	12233	IPCA-X	Lançamento		6224	5.417,06	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038305	12217	Fluxo	Lançamento		6224	489,38	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038305	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12217	0,00	489,38
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038308	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12227	0,00	56.495,08
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038308	12227	BB Ações Retorno Total	Lançamento		6224	56.495,08	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038311	12228	Ações Quantitativo	Lançamento		6224	54.371,59	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038311	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12228	0,00	54.371,59
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038314	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12216	0,00	44.432,73
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038314	12216	Perfil	Lançamento		6224	44.432,73	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038317	12230	IMA-B	Lançamento		6224	152.818,12	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038317	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12230	0,00	152.818,12
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038320	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12237	0,00	87.442,79
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038320	12237	BB Ações ESG BDR Nível I	Lançamento		6224	87.442,79	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038323	12231	IPCA III	Lançamento		6224	7.944,03	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038323	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12231	0,00	7.944,03
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038326	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12288	0,00	0,11
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038326	12288	BB RF Fluxo TX Adm.	Lançamento		6224	0,11	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038329	12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lançamento		6224	6.053,98	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038329	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12265	0,00	6.053,98
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038332	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12323	0,00	99.081,04
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038332	12323	BB PREV IMA-B TP	Lançamento		6224	99.081,04	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038335	12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		6224	41.938,73	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038335	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12202	0,00	41.938,73
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038338	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12203	0,00	22.392,42
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038338	12203	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lançamento		6224	22.392,42	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038341	12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lançamento		6224	432,88	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038341	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12201	0,00	432,88
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038344	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12252	0,00	26.089,71
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038344	12252	Ações Governança	Lançamento		6224	26.089,71	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229038347	12253	Ações Retorno Total	Lançamento		6224	44.331,76	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038347	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12253	0,00	44.331,76
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038350	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12197	0,00	37.627,65
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038350	12197	BB Ações ESG BDR Nível I	Lançamento		6224	37.627,65	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038353	12242	BB Prev RF Perfil	Lançamento		6224	2.272,75	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038353	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12242	0,00	2.272,75
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038356	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12254	0,00	2.540,52
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038356	12254	Brasil-Conchalprev Alocação At	Lançamento		6224	2.540,52	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038359	12206	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lançamento		6224	8.711,62	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038359	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12206	0,00	8.711,62
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038421	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12343	0,00	27.523,21
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038421	12343	Bradesco conta 25193-3	Lançamento		6224	27.523,21	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038425	12208	Bolsa Americana Multi	Lançamento		6224	44.118,06	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/2023					
1229038425	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12208	0,00	44.118,06
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/2023					
1229038428	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12199	0,00	11.225,75
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/2023					
1229038428	12199	Caixa Inst. BDR Nível I	Lançamento		6224	11.225,75	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/2023					
1229038431	12274	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	Lançamento		6224	35.805,73	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/2023					
1229038431	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12274	0,00	35.805,73
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/2023					
1229038434	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12329	0,00	29.219,72
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/2023					
1229038434	12329	FI BRASIL IMAB-5 TP LP	Lançamento		6224	29.219,72	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/2023					
1229038437	12336	CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Lançamento		6224	36.932,91	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/2023					
1229038437	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12336	0,00	36.932,91
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/2023					
1229038440	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12222	0,00	136.074,31
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/2023					
1229038440	12222	Ações Valor Dividendo	Lançamento		6224	136.074,31	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/2023					
1229038443	12239	Caixa Inst. BDR Nível I	Lançamento		6224	85.020,39	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/2023					
1229038443	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12239	0,00	85.020,39
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/2023					
1229038446	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12224	0,00	86.870,20
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/2023					
1229038446	12224	FIC DE FI VALOR RPPS	Lançamento		6224	86.870,20	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/2023					
1229038449	12210	Bolsa Americana	Lançamento		6224	123.540,89	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/2023					
1229038449	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12210	0,00	123.540,89
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229038452	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12235	0,00	132.312,86
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/2023					
1229038452	12235	IMA-B	Lançamento		6224	132.312,86	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/2023					
1229038455	12270	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	Lançamento		6224	53.072,45	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/2023					
1229038455	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12270	0,00	53.072,45
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/2023					
1229038494	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12219	0,00	53.075,88
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/2023					
1229038494	12219	Ações Phoenix FI	Lançamento		6224	53.075,88	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/2023					
1229038497	12220	Ações Asgard Institucional	Lançamento		6224	55.451,49	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/2023					
1229038497	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12220	0,00	55.451,49
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/2023					
1229038500	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12212	0,00	85.148,45
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/2023					
1229038500	12212	Multimercado SP500	Lançamento		6224	85.148,45	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/2023					
1229038503	12214	Global Dinâmico Dinamico	Lançamento		6224	18.276,67	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/2023					
1229038503	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12214	0,00	18.276,67
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/2023					
1229038514	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12319	0,00	14.636,22
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038514	12319	IMAB-5 PREMIUM FIC FI	Lançamento		6224	14.636,22	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038521	12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lançamento		6224	31.738,15	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038521	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12184	0,00	31.738,15
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038524	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12184	0,00	104.119,13
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038524	12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lançamento		6224	104.119,13	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038527	12185	Títulos Públicos - NTN-B 2035	Lançamento		6224	19.831,69	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038527	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12185	0,00	19.831,69
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038530	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12186	0,00	28.477,04
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038530	12186	Títulos Públicos - NTN-B 2035	Lançamento		6224	28.477,04	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038533	12187	Títulos Públicos - NTN-B 2045	Lançamento		6224	18.191,28	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038533	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12187	0,00	18.191,28
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038536	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12188	0,00	53.522,52
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038536	12188	Títulos Públicos - NTN-B 2045	Lançamento		6224	53.522,52	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038539	12189	Títulos Públicos - NTN-B 2055	Lançamento		6224	19.274,11	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038539	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12189	0,00	19.274,11
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038542	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12258	0,00	28.098,92
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038542	12258	Títulos Públicos - NTN-B 2055	Lançamento		6224	28.098,92	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229038545	12190	Títulos Públicos - NTN-B 2055	Lançamento		6224	67.004,88	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038545	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12190	0,00	67.004,88
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038548	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12191	0,00	4.125,78
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038548	12191	Títulos Públicos - NTN-B 2024	Lançamento		6224	4.125,78	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038551	12260	Títulos Públicos - NTN-B 2024	Lançamento		6224	28.059,92	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038551	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12260	0,00	28.059,92
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038554	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12259	0,00	15.033,98
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038554	12259	Títulos Públicos - NTN-B 2035	Lançamento		6224	15.033,98	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038557	12256	Títulos Públicos - NTN-B 2050	Lançamento		6224	23.216,06	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038557	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12256	0,00	23.216,06
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038560	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12192	0,00	29.494,57
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038560	12192	Títulos Públicos - NTN-B 2040	Lançamento		6224	29.494,57	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038563	12193	Títulos Públicos - NTN-B 2040	Lançamento		6224	51.675,92	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038563	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12193	0,00	51.675,92
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038566	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12194	0,00	18.962,35
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038566	12194	Títulos Públicos - NTN-B 2050	Lançamento		6224	18.962,35	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038569	12257	Títulos Públicos - NTN-B 2050	Lançamento		6224	37.600,97	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038569	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12257	0,00	37.600,97
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038572	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12195	0,00	65.903,17
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038572	12195	Títulos Públicos - NTN-B 2050	Lançamento		6224	65.903,17	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038575	12183	Títulos Públicos - NTN - B 203	Lançamento		6224	15.747,05	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038575	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12183	0,00	15.747,05
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038578	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12347	0,00	8.970,68
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038578	12347	Títulos Públicos NTN-B 2050 -	Lançamento		6224	8.970,68	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038581	12349	Títulos Públicos NTN-B 2055 -	Lançamento		6224	5.717,84	0,00
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038581	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12349	0,00	5.717,84
		VALORIZAÇÃO REF. DEZ/23					
1229038652	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12265	5.247,64	0,00
		Ajuste VPA para arrecadaçaõ ref. dezembro/2023					
1229038652	12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lançamento		6224	0,00	5.247,64
		Ajuste VPA para arrecadaçaõ ref. dezembro/2023					
1229038655	12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lançamento		6224	0,00	479,13
		Ajuste VPA para arrecadaçaõ ref. dezembro/2023					
1229038655	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12201	479,13	0,00
		Ajuste VPA para arrecadaçaõ ref. dezembro/2023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229038658	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12202	33.694,76	0,00
		Ajuste VPA para arrecadaçaõ ref. dezembro/2023					
1229038658	12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lançamento		6224	0,00	33.694,76
		Ajuste VPA para arrecadaçaõ ref. dezembro/2023					
1229038661	12216	Perfil	Lançamento		6224	0,00	30.843,07
		Ajuste VPA para arrecadaçaõ ref. dezembro/2023					
1229038661	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12216	30.843,07	0,00
		Ajuste VPA para arrecadaçaõ ref. dezembro/2023					
1229038664	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12270	75.412,35	0,00
		Ajuste VPA para arrecadaçaõ ref. dezembro/2023					
1229038664	12270	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	Lançamento		6224	0,00	75.412,35
		Ajuste VPA para arrecadaçaõ ref. dezembro/2023					
1229038667	12217	Fluxo	Lançamento		6224	0,00	486,52
		Ajuste VPA para arrecadaçaõ ref. dezembro/2023					
1229038667	6224	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVEST	Lançamento		12217	486,52	0,00
		Ajuste VPA para arrecadaçaõ ref. dezembro/2023					
1229038670	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	5.247,64	0,00
		Ajuste VPA arrecadação dezembro/23					
1229038670	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	5.247,64	0,00
		Ajuste VPA arrecadação dezembro/23					
1229038670	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	5.247,64
		Ajuste VPA arrecadação dezembro/23					
1229038670	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		12264	0,00	5.247,64
		Ajuste VPA arrecadação dezembro/23					
1229038670	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	5.247,64
		Ajuste VPA arrecadação dezembro/23					
1229038670	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadaçã		2817	5.247,64	0,00
		Ajuste VPA arrecadação dezembro/23					
1229038677	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Arrecadaçã		2817	479,13	0,00
		Ajuste VPA arrecadação dezembro/23					
1229038677	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	479,13
		Ajuste VPA arrecadação dezembro/23					
1229038677	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11717	0,00	479,13
		Ajuste VPA arrecadação dezembro/23					
1229038677	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	479,13
		Ajuste VPA arrecadação dezembro/23					
1229038677	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	479,13	0,00
		Ajuste VPA arrecadação dezembro/23					
1229038677	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	479,13	0,00
		Ajuste VPA arrecadação dezembro/23					
1229038684	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	33.694,76	0,00
		Ajuste VPA arrecadação dezembro/23					
1229038684	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	33.694,76	0,00
		Ajuste VPA arrecadação dezembro/23					
1229038684	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	33.694,76
		Ajuste VPA arrecadação dezembro/23					
1229038684	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11718	0,00	33.694,76
		Ajuste VPA arrecadação dezembro/23					
1229038684	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	33.694,76
		Ajuste VPA arrecadação dezembro/23					
1229038684	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadaçã		2817	33.694,76	0,00
		Ajuste VPA arrecadação dezembro/23					
1229038691	11771	Perfil	Arrecadaçã		2817	30.843,07	0,00
		Ajuste VPA arrecadação dezembro/23					
1229038691	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	30.843,07
		Ajuste VPA arrecadação dezembro/23					
1229038691	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11771	0,00	30.843,07
		Ajuste VPA arrecadação dezembro/23					
1229038691	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	30.843,07
		Ajuste VPA arrecadação dezembro/23					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229038691	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	30.843,07	0,00
		Ajuste VPA arrecadação dezembro/23					
1229038691	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	30.843,07	0,00
		Ajuste VPA arrecadação dezembro/23					
1229038698	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	75.412,35	0,00
		Ajuste VPA arrecadação dezembro/23					
1229038698	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	75.412,35	0,00
		Ajuste VPA arrecadação dezembro/23					
1229038698	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	75.412,35
		Ajuste VPA arrecadação dezembro/23					
1229038698	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		12269	0,00	75.412,35
		Ajuste VPA arrecadação dezembro/23					
1229038698	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	75.412,35
		Ajuste VPA arrecadação dezembro/23					
1229038698	12269	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	Arrecadaçã		2817	75.412,35	0,00
		Ajuste VPA arrecadação dezembro/23					
1229038705	11772	Fluxo	Arrecadaçã		2817	486,52	0,00
		Ajuste VPA arrecadação dezembro/23					
1229038705	8052	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	Arrecadaçã		3162	0,00	486,52
		Ajuste VPA arrecadação dezembro/23					
1229038705	2817	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		11772	0,00	486,52
		Ajuste VPA arrecadação dezembro/23					
1229038705	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		3064	0,00	486,52
		Ajuste VPA arrecadação dezembro/23					
1229038705	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		3069	486,52	0,00
		Ajuste VPA arrecadação dezembro/23					
1229038705	3162	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadaçã		8052	486,52	0,00
		Ajuste VPA arrecadação dezembro/23					
					Total	2.988.609,03	2.988.609,03
					Total Geral	1880.278.218,66	1880.278.218,66