Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 01 de Janeiro de 2023**	
			Saldo Anterior	0,00
		---------- **Recebimentos** ----------		
Recebimentos extra-orcamentarios				
6224 GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Debito		11.489,09	11.489,09
	Valorizacao ref. janeiro/2023			
			Subtotal	11.489,09
			Total	11.489,09
		---------- **Pagamentos** ----------		
Depositos bancarios				
12231 IPCA III	Lancamento Contabil		11.489,09	11.489,09
	Valorizacao ref. janeiro/2023			
			Subtotal	11.489,09
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	11.489,09
			********** **Dia 03 de Janeiro de 2023**	
			Saldo Anterior	0,00
		---------- **Recebimentos** ----------		
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000010-0001	56,19	56,19
Cheques e avisos				
11738 IMA-B	Lancamento Contabil		345.678,62	
	Transferencia Saldo de VPA exercicio 2022			
11751 IMA-B	Lancamento Contabil		362.144,80	
	Transferencia Saldo de VPA exercicio 2022			
11787 Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		522.532,97	1.230.356,39
	Transferencia Saldo de VPA exercicio 2022			
			Subtotal	1.230.412,58
			Total	1.230.412,58
		---------- **Pagamentos** ----------		
Pagamentos				
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0001/000010	56,19	56,19
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0001/000010	0,00	0,00
Depositos bancarios				
12184 Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		522.532,97	
	Transferencia Saldo de VPA exercicio 2022			
12230 IMA-B	Lancamento Contabil		345.678,62	
	Transferencia Saldo de VPA exercicio 2022			
12235 IMA-B	Lancamento Contabil		362.144,80	1.230.356,39
	Transferencia Saldo de VPA exercicio 2022			
			Subtotal	1.230.412,58
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	1.230.412,58
			********** **Dia 06 de Janeiro de 2023**	
			Saldo Anterior	0,00
		---------- **Recebimentos** ----------		
Recebimentos de guias				
284 Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		16.932,19	
	Compensacao previdendiaria ref. novembro/2022			
285 Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		9.697,22	26.629,41
	Compensacao previdendiaria ref. novembro/2022			
			Subtotal	26.629,41
			Total	26.629,41
		---------- **Pagamentos** ----------		
Depositos bancarios				
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadacao da Receita		9.697,22	
	Compensacao previdendiaria ref. novembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		16.932,19	26.629,41
	Compensacao previdendiaria ref. novembro/2022			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 06 de Janeiro de 2023**	
Depositos bancarios				
			Subtotal	26.629,41
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	26.629,41
			********** **Dia 09 de Janeiro de 2023**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000001-0001	81,19	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000004-0001	11,85	
11592 I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000004-0001	39,49	132,53
			Subtotal	132,53
			Total	132,53
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
64 Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0001/000001	81,19	
112 FRIAS E KOCH S/S	Retencao de Empenho	Nro 0001/000004	11,85	
	Retencao de Empenho	Nro 0001/000004	39,49	132,53
Pagamentos extra-orcamentarios				
64 Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0001/000001	0,00	
112 FRIAS E KOCH S/S	Retencao de Empenho	Nro 0001/000004	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0001/000004	0,00	0,00
			Subtotal	132,53
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	132,53
			********** **Dia 10 de Janeiro de 2023**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
274 Taxa de Administracao	Arrecadacao da Receita		1.096.071,97	1.096.071,97
	Taxa de Administracao para as despesas administrativas, repassada pela prefeitura de todo Exercicio de 2023			
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		1.095.637,91	
	Aplicacao taxa Administracao			
	Pagamento de Subempenho	Conforme processo 001	258,30	
	Pagamento de Subempenho		105,66	
	conforme processo no 0002			
	Pagamento de Empenho		70,10	1.096.071,97
	Conforme processo no 003			
			Subtotal	2.192.143,94
			Total	2.192.143,94
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
105 Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000018	70,10	
	Conforme processo no 003			
215 VALORE MARKETING LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000013	105,66	
	conforme processo no 0002			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000014	258,30	434,06
	Conforme processo 001			
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Arrecadacao da Receita		1.096.071,97	
	Taxa de Administracao para as despesas administrativas, repassada pela prefeitura de todo Exercicio de 2023			
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil		1.095.637,91	2.191.709,88
	Aplicacao taxa Administracao			
			Subtotal	2.192.143,94

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 10 de Janeiro de 2023**		
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		2.192.143,94
			********** **Dia 13 de Janeiro de 2023**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento Contabil		16.932,19	
		Compreve plano financeiro ref. novembro/2022			
		Lancamento Contabil		9.697,22	
		Compreve plano financeiro ref. novembro/2022			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	16.932,19	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	9.697,22	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho		3.689,96	
		conforme processo no 004			
		Pagamento de Subempenho		738,36	
		conforme processo no 005			
		Pagamento de Subempenho		0,01	
		conforme processo no 005			
		Pagamento de Subempenho		872,94	
		conforme processo no 006			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	5.323,27	63.883,36
			Subtotal		63.883,36
			Total		63.883,36
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000009	872,94	
		conforme processo no 006			
112	FRIAS E KOCH S/S	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000004	738,36	
		conforme processo no 005			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000004	0,01	
		conforme processo no 005			
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000010	3.689,96	5.301,27
		conforme processo no 004			
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		16.932,19	
		Compreve plano financeiro ref. novembro/2022			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		9.697,22	
		Compreve plano financeiro ref. novembro/2022			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	5.323,27	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	16.932,19	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	9.697,22	58.582,09
			Subtotal		63.883,36
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		63.883,36
			********** **Dia 20 de Janeiro de 2023**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
293	CPSS-Parcelamento Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		934,52	
		Contr. segurado parcela 63/200 ref. janeiro/2023			
		principla da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		47.776,30	
		Contr. patronal pacela 63/200 ref. janeiro/2023			
		principla da lei 457/17			
294	CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		692,16	
		Contr. segurado pacela 63/200 ref. janeiro/2023			
		Arrecadacao da Receita		35.386,26	
		Contr. patronal pacela 63/200 ref. janeiro/2023			
		juros da lei 457/17			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
313	CPSS-Pacelamento Servidor Ativ	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
		Contr. patronal pacela principal da lei 458/17	63/200 ref. janeiro/2023		
		Arrecadacao da Receita		3.780,84	
		Contr. segurado pacela principal da lei 458/17	63/200 ref. janeiro/2023		
		Arrecadacao da Receita		22.144,13	
		Contr. patronal pacela principal da lei 2197/19	41/60 ref. janeiro/2023		
		Arrecadacao da Receita		31.781,45	
		Contr. patronal pacela principal da lei 2196/19	41/60 ref. janeiro/2023		
		Arrecadacao da Receita		34.052,57	
		Contr. patronal pacela principal da lei 2217/20	33/60 ref. janeiro/2023		
314	CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		24.810,76	
		Contr. patronal pacela juros da lei 458/17	63/200 ref. janeiro/2023		
		Arrecadacao da Receita		2.800,34	
		Contr. segurado pacela juros da lei 458/17	63/200 ref. janeiro/2023		
		Arrecadacao da Receita		16.021,36	
		Contr. patronal pacela juros da lei 2197/19	41/60 ref. janeiro/2023		
		Arrecadacao da Receita		23.408,81	
		Contr. patronal pacela principal da lei 2196/19	41/60 ref. janeiro/2023		
		Arrecadacao da Receita		21.431,20	298.518,62
		Contr. patronal pacela juros da lei 2217/20	33/60 ref. janeiro/2023		
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	84.789,24	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	213.729,38	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho		40,05	
		Conforme processo no 007			
		Pagamento de Docto Extra		11,85	
		Conforme processo no 008			
		Pagamento de Docto Extra		81,19	
		Conforme processo no 009			
		Pagamento de Subempenho		5.331,43	
		Conforme processo no 011			
		Pagamento de Docto Extra		56,19	
		Conforme processo no 011			
		Pagamento de Subempenho		1.215,47	
		Conforme processo no 012			
		Pagamento de Subempenho		104,86	
		Conforme processo no 015			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	6.737,18	312.096,84
				Subtotal	610.615,46
				Total	610.615,46

---------- Pagamentos ----------

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000006	40,05	
		Conforme processo no 007			
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000001	5.331,43	
		Conforme processo no 011			
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000008	1.215,47	
		Conforme processo no 012			
235	RC PONTO RELOGIOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000015	104,86	6.691,81
		Conforme processo no 015			

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
Pagamentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000001	56,19	
	Conforme processo no 011			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000002	81,19	
	Conforme processo no 009			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000003	11,85	149,23
	Conforme processo no 008			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. segurado parcela	63/200 ref. janeiro/2023		
	principla da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		692,16	
	Contr. segurado pacela	63/200 ref. janeiro/2023		
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. patronal pacela	63/200 ref. janeiro/2023		
	principla da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		35.386,26	
	Contr. patronal pacela	63/200 ref. janeiro/2023		
	juros da lei 457/17			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. patronal pacela	63/200 ref. janeiro/2023		
	principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		24.810,76	
	Contr. patronal pacela	63/200 ref. janeiro/2023		
	juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. segurado pacela	63/200 ref. janeiro/2023		
	principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		2.800,34	
	Contr. segurado pacela	63/200 ref. janeiro/2023		
	juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contr. patronal pacela	41/60 ref. janeiro/2023		
	principal da lei 2197/19			
	Arrecadacao da Receita		16.021,36	
	Contr. patronal pacela	41/60 ref. janeiro/2023		
	juros da lei 2197/19			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contr. patronal pacela	41/60 ref. janeiro/2023		
	principal da lei 2196/19			
	Arrecadacao da Receita		23.408,81	
	Contr. patronal pacela	41/60 ref. janeiro/2023		
	principal da lei 2196/19			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Contr. patronal pacela	33/60 ref. janeiro/2023		
	principal da lei 2217/20			
	Arrecadacao da Receita		21.431,20	
	Contr. patronal pacela	33/60 ref. janeiro/2023		
	juros da lei 2217/20			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	6.737,18	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	84.789,24	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	213.729,38	603.774,42
			Subtotal	610.615,46
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	610.615,46

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

Saldo Anterior 0,00

---------- **Recebimentos** ----------

Cheques e avisos

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho		32,00	
		?Conforme processo no 13			
		Pagamento de Empenho		199,23	
		?Conforme processo no 14			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	336,09	567,32
			Subtotal		567,32
			Total		567,32
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
164	Tribunal de Justica do Estado	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000020	32,00	
		?Conforme processo no 13			
267	Andreia aparecida de oliveira	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000022	199,23	231,23
		?Conforme processo no 14			
Depositos bancarios					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	336,09	336,09
			Subtotal		567,32
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		567,32

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

Saldo Anterior 0,00

		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000027	160,03	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2023/000026	2.685,45	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000027	335,97	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2023/000026	608,40	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2023/000029	5.114,25	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000030	5.014,97	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2023/000030	378,69	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2023/000029	1.814,11	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000024	815,46	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2023/000026	215,30	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000027	85,66	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2023/000026	800,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000027	1.224,69	
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000029	4.859,72	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000030	1.041,48	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2023/000026	454,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000027	361,89	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2023/000029	2.299,56	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000030	875,47	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000026	592,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000027	874,98	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2023/000029	2.209,55	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000030	1.380,16	
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000026	24.328,06	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000027	3.016,25	
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000024	275,56	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000029	47.685,41	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000030	3.775,65	
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000026	43,00	
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2023/000024	64,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000029	473,00	
10643	Convenio Consig Card - Finance	Retencao de Empenho	Nro 2023/000026	342,98	
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2023/000029	480,38	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000030	28,80	
11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000024	30,75	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000029	26.653,12	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000030	3.812,11	
11574 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000026	13.047,77	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000027	2.406,17	160.666,26
			Subtotal	160.666,26
			Total	160.666,26
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
121 Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2023/000024	815,46	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000024	275,56	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000024	64,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000024	30,75	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000026	2.685,45	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000026	608,40	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000026	215,30	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000026	800,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000026	454,78	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000026	592,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000026	24.328,06	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000026	43,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000026	342,98	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000026	13.047,77	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000027	160,03	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000027	335,97	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000027	85,66	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000027	1.224,69	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000027	361,89	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000027	874,98	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000027	3.016,25	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000027	2.406,17	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000029	5.114,25	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000029	1.814,11	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000029	4.859,72	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000029	2.299,56	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000029	2.209,55	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000029	47.685,41	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000029	473,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000029	480,38	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000029	26.653,12	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000030	5.014,97	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000030	378,69	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000030	1.041,48	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000030	875,47	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000030	1.380,16	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000030	3.775,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000030	28,80	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000030	3.812,11	160.666,26
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000024	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000024	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000024	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000024	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000026	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000026	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000026	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000026	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000026	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000026	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000026	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000026	0,00	

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000026	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000027	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000027	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000027	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000027	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000027	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000027	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000027	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000027	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000029	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000029	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000029	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000029	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000029	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000029	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000029	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000029	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000030	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000030	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000030	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000030	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000030	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000030	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000030	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000030	0,00	0,00
		Subtotal		160.666,26
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		160.666,26

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

Saldo Anterior 0,00

---------- **Recebimentos** ----------

Recebimentos de guias				
272 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		33,07	
	Receita d investimentos ref. janeiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		26,84	
	Receita d investimentos ref. janeiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		1.158,95	
	Receita d investimentos ref. janeiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		6.002,44	
	Receita com investimentos			
273 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		1.152,78	
	Receita d investimentos ref. janeiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		5.965,17	
	Receita d investimentos ref. janeiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		38,83	
	Receita d investimentos ref. janeiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		31,51	14.409,59
	Receita d investimentos ref. janeiro/2023			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	114.660,90	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		114.660,90	
	Transferencia de sobras da taxa de administracao			
	plano financeiro			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Transferencia	114.658,38	
11612 Brasil Conchalprev - Reserva d	Lancamento Contabil	Aplicacao	114.658,38	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	205.932,79	
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil		26,84	
	Estorno de VPA para Arrecadacao			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Lancamento Contabil	Resgate Total	3.522,35	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil		31,51	
	Estorno de VPA para Arrecadacao			
	Lancamento Contabil		4.135,24	
	Resgate total do investimento			
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	386.699,87	
11811 BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil		5.965,17	
	Estorno de VPA para Arrecadacao			
	Lancamento Contabil		114.127,19	
	Resgate total do investimento			
11812 BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil		6.002,44	
	Estorno de VPA para arrecadacao			
	Lancamento Contabil	Resgate	114.742,76	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	5.351,74	1.305.176,46
			Subtotal	1.319.586,05
			Total	1.319.586,05
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
6224 GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Credito		5.965,17	
	Estorno de VPA para Arrecadacao			
	Lancamento a Credito		31,51	
	Estorno de VPA para Arrecadacao			
	Lancamento a Credito		26,84	
	Estorno de VPA para Arrecadacao			
	Lancamento a Credito		6.002,44	12.025,96
	Estorno de VPA para arrecadacao			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	205.932,79	
	Lancamento Contabil		114.660,90	
	Transferencia de sobras da taxa de administracao			
	plano financeiro			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	386.699,87	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	5.351,74	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Total	3.522,35	
	Lancamento Contabil	Resgate	114.742,76	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		114.127,19	
	Resgate total do investimento			
	Lancamento Contabil		4.135,24	
	Resgate total do investimento			
11612 Brasil Conchalprev - Reserva d	Lancamento Contabil	Transferencia	114.658,38	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	114.660,90	
11723 IRFM-1	Arrecadacao da Receita		33,07	
	Receita d investimentos ref. janeiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		26,84	
	Receita d investimentos ref. janeiro/2023			
11727 IRFM-1	Arrecadacao da Receita		38,83	
	Receita d investimentos ref. janeiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		31,51	
	Receita d investimentos ref. janeiro/2023			
11811 BB Prev RF Perfil	Arrecadacao da Receita		1.152,78	
	Receita d investimentos ref. janeiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		5.965,17	
	Receita d investimentos ref. janeiro/2023			
11812 BB Prev RF Perfil	Arrecadacao da Receita		1.158,95	
	Receita d investimentos ref. janeiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		6.002,44	
	Receita com investimentos			
11823 Bco Brasil-BB Prev RF Perfil-F	Lancamento Contabil	Aplicacao	114.658,38	1.307.560,09
			Subtotal	1.319.586,05
			Saldo p/ dia seguinte	0,00

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			Total		1.319.586,05

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

Saldo Anterior 0,00

---------- Recebimentos ----------

Recebimentos de guias

261	Contribuicao Servidores Ativos	Arrecadacao da Receita	815,46	
		Contr. servidor ativo instituto 14% ref. janeiro/2023		
262	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita	608,40	
263	Contribuicao Servidores Inat.	Arrecadacao da Receita	1.814,11	
264	Contribuicao Servid. Pensionis	Arrecadacao da Receita	160,03	
265	Contrib Servid. Pensionistas M	Arrecadacao da Receita	378,69	
278	Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita	208,45	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. 13o salario/2023		
		Arrecadacao da Receita	3.341,02	
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. 13o salario/2023		
		Arrecadacao da Receita	409,66	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. 13o salario/2022		
		Arrecadacao da Receita	168,60	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. 13o salario/2022		
		Arrecadacao da Receita	208,45	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/2022		
		Arrecadacao da Receita	3.341,02	
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. dezembro/2022		
		Arrecadacao da Receita	409,66	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoesdo. pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. dezembro/2022		
		Arrecadacao da Receita	168,60	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. dezembro/2022		
279	Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita	953,19	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. 13o salario/2023		
		Arrecadacao da Receita	3.835,77	
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. 13o salario/2023		
		Arrecadacao da Receita	96,96	
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. 13o salario/2023		
		Arrecadacao da Receita	573,78	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. 13o salario/2023		

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Arrecadacao da Receita		543,66	
	Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. 13o salario/2023			
	Arrecadacao da Receita		449,47	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. 13o salario/2023			
	Arrecadacao da Receita		45,30	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. 13o salario/2023			
	Arrecadacao da Receita		116,55	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. 13o salario/2022			
	Arrecadacao da Receita		226,29	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. 13o salario/2022			
	Arrecadacao da Receita		3.835,77	
	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. dezembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		96,96	
	Pag. Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. dezembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		573,78	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. dezembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		543,66	
	Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. dezembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		116,55	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes da pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		449,47	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. dezembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		45,30	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. dezembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		226,29	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. dezembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		953,19	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/2023			
282 Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		292,32	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Restituicao Salario Familia ref. dezembro/2022			
283	Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		219,24	
		Restituicao Salario Familia ref. dezembro/2022			
292	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		1.164,96	27.390,61
		Contr. patronal ativo instituto 20% ref. janeiro/2023			
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	8.547,78	
		Lancamento Contabil		3.021,42	
		Transferencia P. Previdenciario pg Consignado BB			
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 17	147.375,96	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 17	60.671,70	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 17	292,32	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 23	27.344,31	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	3.604,21	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	13.901,18	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 18	319.361,96	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 18	78.154,42	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 18	219,24	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 21	10.129,22	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 21	3.021,42	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 23	51.461,06	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	1.980,42	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 16	5.205,58	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 16	146,16	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 19	815,46	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 20	1.164,96	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 22	779,73	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 23	275,56	
11610	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		3.604,21	
		Transferencia sobras da taxa de administracao			
11611	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Transferencia	3.604,05	
11612	Brasil Conchalprev - Reserva d	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.604,05	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	32.772,92	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	72.626,03	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	3.035,71	856.721,04
				Subtotal	884.111,65
				Total	884.111,65
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000024	5.205,58	
		Conf. processo no 16			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000025	146,16	
		Conf. processo no 16			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000026	147.375,96	
		Conf. processo no 17			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000027	60.671,70	
		Conf. processo no 17			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000028	292,32	
		Conf. processo no 17			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000029	319.361,96	
		Conf. processo no 18			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000030	78.154,42	
		Conf. processo no 18			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000031	219,24	
		Conf. processo no 18			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000032	1.164,96	
		Conf. processo no 20			
192	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS L	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000019	779,73	613.372,03
		Conf. processo no 22			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		160,03	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000006	3.021,42	
		Conf. processo no 21			
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		608,40	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000008	10.129,22	
		Conf. processo no 21			
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		378,69	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		1.814,11	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000011	815,46	
		Conf. processo no 19			
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000019	27.344,31	
		Conf. processo no 23			
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000020	51.461,06	
		Conf. processo no 23			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000020	275,56	96.008,26
		Conf. processo no 23			
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		292,32	
		Restituicao Salario Familia ref. dezembro/2022			
		Arrecadacao da Receita		208,45	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. 13o salario/2023			
		Arrecadacao da Receita		3.341,02	
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. 13o salario/2023			
		Arrecadacao da Receita		409,66	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. 13o salario/2022			
		Arrecadacao da Receita		168,60	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. 13o salario/2022			
		Arrecadacao da Receita		208,45	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/2022			
		Arrecadacao da Receita		3.341,02	
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. dezembro/2022			
		Arrecadacao da Receita		409,66	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoesdo. pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. dezembro/2022			
		Arrecadacao da Receita		168,60	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. dezembro/2022			
		Lancamento Contabil	Resgate	32.772,92	
		Lancamento Contabil		3.604,21	
		Transferencia sobras da taxa de administracao			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		219,24	
		Restituicao Salario Familia ref. dezembro/2022			
		Arrecadacao da Receita		953,19	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc.			

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Adm. 4550-2015 ref. 13o salario/2023			
	Arrecadacao da Receita		3.835,77	
	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. 13o salario/2023			
	Arrecadacao da Receita		96,96	
	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. 13o salario/2023			
	Arrecadacao da Receita		573,78	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. 13o salario/2023			
	Arrecadacao da Receita		543,66	
	Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. 13o salario/2023			
	Arrecadacao da Receita		449,47	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. 13o salario/2023			
	Arrecadacao da Receita		45,30	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. 13o salario/2023			
	Arrecadacao da Receita		116,55	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. 13o salario/2022			
	Arrecadacao da Receita		226,29	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. 13o salario/2022			
	Arrecadacao da Receita		3.835,77	
	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. dezembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		96,96	
	Pag. Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. dezembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		573,78	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. dezembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		543,66	
	Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. dezembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		116,55	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes da pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		449,47	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. dezembro/2022			

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Arrecadacao da Receita		45,30	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. dezembro/2022			
		Arrecadacao da Receita		226,29	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. dezembro/2022			
		Arrecadacao da Receita		953,19	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/2023			
		Lancamento Contabil	Resgate	72.626,03	
		Lancamento Contabil		3.021,42	
		Transferencia P. Previdenciario pg Consignado BB			
		Arrecadacao da Receita		815,46	
		Contr. servidor ativo instituto 14% ref. janeiro/2023			
		Arrecadacao da Receita		1.164,96	
		Contr. patronal ativo instituto 20% ref. janeiro/2023			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	3.035,71	
11612	Brasil Conchalprev - Reserva d	Lancamento Contabil	Transferencia	3.604,05	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	8.547,78	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	3.604,21	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	13.901,18	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	1.980,42	
11823	Bco Brasil-BB Prev RF Perfil-F	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.604,05	174.731,36
			Subtotal		884.111,65
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		884.111,65

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

Saldo Anterior 0,00

---------- **Recebimentos** ----------

Recebimentos de guias					
257	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		200.559,19	
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. janeiro/2022			
258	Contr. Servidores Prefeitura M	Arrecadacao da Receita		212.079,01	
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. janeiro/2022			
288	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita		286.515,68	
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. janeiro/2022			
290	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		302.973,96	1.002.127,84
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. janeiro/2022			

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

Saldo Anterior 1.002.127,84

---------- **Recebimentos** ----------

Recebimentos de guias					
278	Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		219,08	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. janeiro/2023			
		Arrecadacao da Receita		3.386,78	
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. janeiro/2023			
		Arrecadacao da Receita		189,27	
		Pag.(GB) incorp. nas proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial -			

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. janeiro/2023			
		Arrecadacao da Receita		409,66	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. janeiro/2023			
279	Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		965,97	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. janeiro/2023			
		Arrecadacao da Receita		3.916,98	
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. janeiro/2023			
		Arrecadacao da Receita		588,98	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. janeiro/2023			
		Arrecadacao da Receita		575,90	
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. janeiro/2023			
		Arrecadacao da Receita		456,72	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. janeiro/2023			
		Arrecadacao da Receita		45,30	
		Pag.(GB) incorp. nas proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. janeiro/2023			
		Arrecadacao da Receita		234,32	
		Pag.(GB) incorp. nas proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. janeiro/2023			
		Arrecadacao da Receita		120,15	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. janeiro/2023			
		Arrecadacao da Receita		96,96	
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. janeiro/2023			
282	Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		292,32	
		Restituicao Salario Familia ref. janeiro/2023			
283	Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		219,24	
		Restituicao Salario Familia ref. janeiro/2023			
284	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		16.932,19	
		Comprev ref dezembro/2022			
285	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		9.697,22	38.347,04
		Comprev ref dezembro/2022			

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

Saldo Anterior 1.040.474,88

---------- **Recebimentos** ----------

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
259	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.487,09	
		Contr. servidor camara 14% ref. naneiro/2023			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 10 de Fevereiro de 2023**		
Recebimentos de guias					
260	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		3.193,69	
		Contr. servidor camara 14% ref. janeiro/2023			
289	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita		3.552,99	
		Contr. patronal camara 20% ref. naneiro/2023			
291	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		4.562,45	13.796,22
		Contr. patronal camara 20% ref. janeiro/2023			
			********** **Dia 15 de Fevereiro de 2023**		
			Saldo Anterior		1.054.271,10
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
273	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		24.269,04	
		Receita amortizacao cupom de juros ref. fevereiro/2023			
		Arrecadacao da Receita		858.591,40	882.860,44
		Receita de Valorizacao de cupm de juros ref. fevereiro/2023			
			********** **Dia 16 de Fevereiro de 2023**		
			Saldo Anterior		1.937.131,54
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
273	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		7,87	7,87
		Valorizacao ref. fevereiro/2023			
			********** **Dia 17 de Fevereiro de 2023**		
			Saldo Anterior		1.937.139,41
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
293	CPSS-Parcelamento Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
		Contr. patronal parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 principal da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		934,52	
		Contr. segurado parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 principal da lei 457/17			
294	CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		36.219,59	
		Contr. patronal parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 juros da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		708,47	
		Contr. segurado parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 juros da lei 457/17			
313	CPSS-Pacelamento Servidor Ativ	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
		Contr. segurado parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 principal da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		33.497,92	
		Contr. patronal parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 principal da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		31.781,45	
		Contr. patronal parcela 42/60 ref. fevereiro/2023 principal da lei 2196/19			
		Arrecadacao da Receita		22.144,13	
		Contr. patronal parcela 42/60 ref. fevereiro/2023 principal da lei 2197/19			
		Arrecadacao da Receita		34.052,57	
		Contr. patronal parcela 34/60 ref. fevereiro/2023 principla da lei 2217/20			
314	CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		2.866,28	
		Contr. segurado parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 juros da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		25.395,04	

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Contr. patronal parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		24.143,22	
	Contr. patronal parcela 42/60 ref. fevereiro/2023 juros da lei 2196/19			
	Arrecadacao da Receita		16.529,22	
	Contr. patronal parcela 42/60 ref. fevereiro/2023 juros da lei 2197/19			
	Arrecadacao da Receita		20.178,52	300.008,07
	Contr. patronal parcela 34/60 ref. fevereiro/2023 juros da lei 2217/20			

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

Saldo Anterior 2.237.147,48

---------- **Recebimentos** ----------

Recebimentos de guias				
261 Contribuicao Servidores Ativos	Arrecadacao da Receita		999,50	
	contr. servidor Conchalprev 14% ref fevereiro/2022			
262 Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		608,40	
263 Contribuicao Servidores Inat.	Arrecadacao da Receita		1.814,11	
264 Contribuicao Servid. Pensionis	Arrecadacao da Receita		160,03	
265 Contrib Servid. Pensionistas M	Arrecadacao da Receita		378,69	
292 Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		1.427,88	5.388,61
	contr. patrinal Conchalprev 20% ref fevereiro/2022			

********** **Dia 01 de Marco de 2023**

Saldo Anterior 2.242.536,09

---------- **Recebimentos** ----------

Recebimentos de guias				
257 Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		200.051,18	
	Contr. servidor prefeitura 14% ref. fevereiro/2023			
258 Contr. Servidores Prefeitura M	Arrecadacao da Receita		213.921,75	
	Contr. servidor prefeitura 14% ref. fevereiro/2023			
288 Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita		285.790,01	
	Contr. patronal prefeitura 20% ref. fevereiro/2023			
290 Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		305.606,60	1.005.369,54
	Contr. patronal prefeitura 20% ref. fevereiro/2023			

********** **Dia 03 de Marco de 2023**

Saldo Anterior 3.247.905,63

---------- **Recebimentos** ----------

Recebimentos de guias				
278 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		219,08	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		189,27	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. fevereiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		409,66	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		3.268,37	
	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. fevereiro/2023			
279 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		965,97	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do			

********** **Dia** **03 de Marco de 2023**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2023			
		Arrecadacao da Receita		3.916,98	
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. fevereiro/2023			
		Arrecadacao da Receita		234,32	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. fevereiro/2023			
		Arrecadacao da Receita		120,15	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2023			
		Arrecadacao da Receita		588,98	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. fevereiro/2023			
		Arrecadacao da Receita		575,90	
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. fevereiro/2023			
		Arrecadacao da Receita		456,72	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. fevereiro/2023			
		Arrecadacao da Receita		45,30	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. fevereiro/2023			
		Arrecadacao da Receita		96,96	
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. fevereiro/2023			
282	Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		292,32	
		Restituicao salario familia ref. fevereiro/2023			
283	Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		219,24	11.599,22
		Restituicao salario familia ref. fevereiro/2023			

********** **Dia** **07 de Marco de 2023**

Saldo Anterior 3.259.504,85

---------- **Recebimentos** ----------

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
284	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		17.936,17	
		Compensacao previdenciaria p. financeiro ref. janeiro/2023			
285	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		36.530,60	54.466,77
		Compensacao previdenciaria ref. janeiro/2023			

********** **Dia** **14 de Marco de 2023**

Saldo Anterior 3.313.971,62

---------- **Recebimentos** ----------

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
259	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.487,09	
		Contr. servidor camara 14% ref. fevereiro/2023			
260	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.240,87	
		Contr. servidor camara 14% ref. fevereiro/2023			
289	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita		3.552,99	
		Contr. patronal camara 20% ref. fevereiro/2023			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 14 de Marco de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
291 Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		3.201,27	11.482,22
	Contr. patronal camara 20% ref. fevereiro/2023			

********** **Dia 24 de Marco de 2023**

Saldo Anterior 3.325.453,84

---------- **Recebimentos** ----------

Recebimentos de guias				
293 CPSS-Parcelamento Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. patronal parcela 65/200 ref. marco/2023			
	principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. segurado parcela 65/200 ref. marco/2023			
	principal da lei 457/17			
294 CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		36.980,89	
	Contr. patronal parcela 65/200 ref. marco/2023			
	juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		723,36	
	Contr. segurado parcela 65/200 ref. marco/2023			
	juros da lei 457/17			
313 CPSS-Pacelamento Servidor Ativ	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. segurado parcela 65/200 ref. marco/2023			
	principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. patronal parcela 65/200 ref. marco/2023			
	principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contr. patronal parcela 43/60 ref. marco/2023			
	principal da lei 2196/19			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contr. patronal parcela 43/60 ref. marco/2023			
	principal da lei 2197/19			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Contr. patronal parcela 35/60 ref. marco/2023			
	principal da lei 2217/20			
314 CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		2.926,54	
	Contr. segurado parcela 65/200 ref. marco/2023			
	juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		25.928,82	
	Contr. patronal parcela 65/200 ref. marco/2023			
	juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		24.837,01	
	Contr. patronal parcela 43/60 ref. marco/2023			
	principal da lei 2196/19			
	Arrecadacao da Receita		17.009,00	
	Contr. patronal parcela 43/60 ref. marco/2023			
	juros da lei 2197/19			
	Arrecadacao da Receita		21.889,50	304.262,85
	Contr. patronal parcela 35/60 ref. marco/2023			
	juros da lei 2217/20			

********** **Dia 29 de Marco de 2023**

Saldo Anterior 3.629.716,69

---------- **Recebimentos** ----------

Recebimentos de guias				
262 Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		834,09	
263 Contribuicao Servidores Inat.	Arrecadacao da Receita		2.301,34	
264 Contribuicao Servid. Pensionis	Arrecadacao da Receita		229,65	
265 Contrib Servid. Pensionistas M	Arrecadacao da Receita		378,69	3.743,77

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

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		03 de Abril de 2023
			Saldo Anterior		3.633.460,46
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
261	Contribuicao Servidores Ativos	Arrecadacao da Receita		1.113,12	
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. marco/2023			
292	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		1.590,19	2.703,31
		Contr. patronl conchalprev 20% ref. marco/2023			
			********** Dia		05 de Abril de 2023
			Saldo Anterior		3.636.163,77
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
257	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		211.607,86	
		Contr. servidor 14% ref. marco/2023			
258	Contr. Servidores Prefeitura M	Arrecadacao da Receita		227.641,31	
		Contr. servidor 14% ref. marco/2023			
288	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita		302.299,62	
		Contr. patronal 20% ref. marco/2023			
290	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		325.206,36	1.066.755,15
		Contr. patronal 20% ref. marco/2023			
			********** Dia		06 de Abril de 2023
			Saldo Anterior		4.702.918,92
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
278	Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		219,08	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. marco/2023			
		Arrecadacao da Receita		3.402,61	
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. marco/2023			
		Arrecadacao da Receita		434,25	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. marco/2023			
		Arrecadacao da Receita		189,27	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. marco/2023			
279	Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		1.003,69	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. marco/2023			
		Arrecadacao da Receita		4.069,82	
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. marco/2023			
		Arrecadacao da Receita		124,23	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. marco/2023			
		Arrecadacao da Receita		161,18	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. marco/2023			
		Arrecadacao da Receita		104,16	
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. marco/2023			

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Arrecadacao da Receita		501,36	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes da pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. marco/2023			
	Arrecadacao da Receita		575,90	
	Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. marco/2023			
	Arrecadacao da Receita		48,01	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. marco/2023			
	Arrecadacao da Receita		476,22	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. marco/2023			
282 Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		309,84	
	Restituicao Salario Familia re. marco/2023			
283 Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		232,38	11.852,00
	Restituicao Salario Familia re. marco/2023			

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

Saldo Anterior 4.714.770,92

---------- **Recebimentos** ----------

Recebimentos de guias				
284 Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		18.940,72	
	Compensacao previdenciaria ref. fevereiro/2023			
285 Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		11.047,85	29.988,57
	Compensacao previdenciaria ref. fevereiro/2023			

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

Saldo Anterior 4.744.759,49

---------- **Recebimentos** ----------

Recebimentos de guias				
273 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		6,05	6,05
	Receita com investimento ref. abril/2023			

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

Saldo Anterior 4.744.765,54

---------- **Recebimentos** ----------

Recebimentos de guias				
293 CPSS-Parcelamento Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Cont. patronal parcela 66/200 ref. abril/2023 principal da lei 457/2017			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Cont. segurado parcela 66/200 ref. abril/2023 principal da lei 457/2017			
294 CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		38.018,75	
	Cont. patronal parcela 66/200 ref. abril/2023 juros da lei 457/2017			
	Arrecadacao da Receita		743,66	
	Cont. segurado parcela 66/200 ref. abril/2023 juros da lei 457/2017			
313 CPSS-Pacelamento Servidor Ativ	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. patronal parcela 66/200 ref. abril/2023 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. segurado parcela 66/200 ref. abril/2023 principal da lei 458/17			

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Arrecadacao da Receita		31.781,45	
		Contr. patronal parcela 44/60 ref. abril/2023			
		principal da lei 2196/19			
		Arrecadacao da Receita		22.144,13	
		Contr. patronal parcela 44/60 ref. abril/2023			
		principal da lei 2197/19			
		Arrecadacao da Receita		34.052,57	
		Contr. patronal parcela 36/60 ref. abril/2023			
		principal da lei 2217/2020			
314	CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		26.656,50	
		Contr. patronal parcela 66/200 ref. abril/2023			
		juros da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		3.008,66	
		Contr. segurado parcela 66/200 ref. abril/2023			
		juros da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		25.713,49	
		Contr. patronal parcela 44/60 ref. abril/2023			
		juros da lei 2196/19			
		Arrecadacao da Receita		17.615,09	
		Contr. patronal parcela 44/60 ref. abril/2023			
		juros da lei 2197/19			
		Arrecadacao da Receita		22.776,27	308.500,15
		Contr. patronal parcela 36/60 ref. abril/2023			
		juros da lei 2217/2020			

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

Saldo Anterior 5.053.265,69

---------- **Recebimentos** ----------

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
259	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.747,18	
		Contr. segurado camara 14% ref. marco/2023			
260	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.571,98	
		Contr. servidor Camara 14% ref. marco/2023			
289	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita		3.924,54	
		Contr. patronal camara 20% ref. marco/2023			
291	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		3.674,26	12.917,96
		Contr. patronal camara 20% ref. marco/2023			

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

Saldo Anterior 5.066.183,65

---------- **Recebimentos** ----------

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
261	Contribuicao Servidores Ativos	Arrecadacao da Receita		1.131,78	
		Contr. servidor 14% ref. abril/2023			
262	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		834,09	
263	Contribuicao Servidores Inat.	Arrecadacao da Receita		2.301,34	
264	Contribuicao Servid. Pensionis	Arrecadacao da Receita		229,65	
265	Contrib Servid. Pensionistas M	Arrecadacao da Receita		378,69	
292	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		1.616,85	6.492,40
		Contr. patronal 20% ref. abril/2023			

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

Saldo Anterior 5.072.676,05

---------- **Recebimentos** ----------

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
257	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		211.505,11	
		Contribuicao Servidor 14% ref. abril/2023			
258	Contr. Servidores Prefeitura M	Arrecadacao da Receita		230.865,70	
		Contribuicao Servidor 14% ref. abril/2023			
288	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita		302.152,89	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		04 de Maio de 2023
Recebimentos de guias					
290	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Contribuicao patronal 20% ref. abril/2023 Arrecadacao da Receita	Contribuicao patronal 20% ref. abril/2023	329.812,66	1.074.336,36
			********** Dia		08 de Maio de 2023
			Saldo Anterior		6.147.012,41
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias					
284	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita	Comp. previdendiaria ref. marco/2023	16.862,17	
285	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita	Comp. previdendiaria ref. marco/2023	66.064,53	82.926,70
			********** Dia		11 de Maio de 2023
			Saldo Anterior		6.229.939,11
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias					
278	Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. ref. abril/2023	189,27	
		Arrecadacao da Receita	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2023	434,25	
		Arrecadacao da Receita	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2023	219,08	
		Arrecadacao da Receita	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. abril/2023	3.402,61	
279	Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2023	1.003,69	
		Arrecadacao da Receita	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. abril/2023	4.069,82	
		Arrecadacao da Receita	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. abril/2023	104,16	
		Arrecadacao da Receita	Pag.(GB) incorp. nss aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. abril/2023	501,36	
		Arrecadacao da Receita	Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. abril/2023	575,90	
		Arrecadacao da Receita	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoesdo pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. abril/2023	476,22	
		Arrecadacao da Receita	Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias	48,01	

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		e pensoes ref. pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. abril/2023			
		Arrecadacao da Receita		161,18	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. abril/2023			
		Arrecadacao da Receita		124,23	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2023			
282	Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		309,84	
		Retituicao Salario Familia ref. abril/2023			
283	Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		232,38	11.852,00
		Retituicao Salario Familia ref. abril/2023			

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

Saldo Anterior 6.241.791,11

---------- **Recebimentos** ----------

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
273	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		766.226,27	766.226,27
		Receita de valorizacao de cupom de juros ref. maio/2023			

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

Saldo Anterior 7.008.017,38

---------- **Recebimentos** ----------

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
272	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		274.562,27	
		Remunetacao da aplicacao			
293	CPSS-Parcelamento Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
		Contr. patronal parcela 67/200 ref. maio/2023 principal da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		934,52	
		Contr. segurado parcela 67/200 ref. maio/2023 principal da lei 457/17			
294	CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		38.953,59	
		Contr. patronal parcela 67/200 ref. maio/2023 juros da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		761,94	
		Contr. segurado parcela 67/200 ref. maio/2023 juros da lei 457/17			
313	CPSS-Pacelamento Servidor Ativ	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
		Contr. patronal parcela 67/200 ref. maio/223 principal da lei 458/2023			
		Arrecadacao da Receita		3.780,84	
		Contr. segurado parcela 67/200 ref. maio/223 principal da lei 458/2023			
		Arrecadacao da Receita		31.781,45	
		Contr. patronal parcela 45/60 ref. maio/223 principal da lei 2196/19			
		Arrecadacao da Receita		22.144,13	
		Contr. patronal parcela 45/60 ref. maio/23 principal da lei 2197/19			
		Arrecadacao da Receita		34.052,57	
		Contr. patronal parcela 37/60 ref. maio/23 principal da lei 2217/20			
314	CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		27.311,96	
		Contr. patronal parcela 67/200 ref. maio/223 juros da lei 458/2023			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		17 de Maio de 2023
Recebimentos de guias					
		Arrecadacao da Receita		3.082,65	
		Contr. segurado parcela 67/200 ref. maio/223 juros da lei 458/2023			
		Arrecadacao da Receita		26.522,89	
		Contr. patronal parcela 45/60 ref. maio/23 juros da lei 2196/19			
		Arrecadacao da Receita		18.174,82	
		Contr. patronal parcela 45/60 ref. maio/23 juros da lei 2197/19			
		Arrecadacao da Receita		23.600,00	586.937,85
		Contr. patronal parcela 37/60 ref. maio/23 juros da lei 2217/20			
			********** Dia		23 de Maio de 2023
			Saldo Anterior		7.594.955,23
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
259	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.747,18	
		Contr. camara servidor 14% ref. abril/2023			
260	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.508,29	
		Contr. camara servidor 14% ref. abril/2023			
289	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita		3.924,54	
		Contr. camara patronal 20% ref. abril/2023			
291	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		3.583,28	12.763,29
		Contribuicao camara patronal 20% ref. abril/2023			
			********** Dia		30 de Maio de 2023
			Saldo Anterior		7.607.718,52
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
261	Contribuicao Servidores Ativos	Arrecadacao da Receita		1.131,78	
		Contr. segurado conchalprev 14% ref. maio/2023			
262	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		834,09	
263	Contribuicao Servidores Inat.	Arrecadacao da Receita		2.301,34	
264	Contribuicao Servid. Pensionis	Arrecadacao da Receita		229,65	
265	Contrib Servid. Pensionistas M	Arrecadacao da Receita		378,69	
292	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		1.616,85	6.492,40
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. maio/2023			
			********** Dia		07 de Junho de 2023
			Saldo Anterior		7.614.210,92
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
259	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.747,18	
		Contr. servidor camara 14% ref. maio/2023			
260	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.508,29	
		Contr. servidor camara 14% ref. maio/2023			
278	Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		3.404,77	
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. maio/2023			
		Arrecadacao da Receita		434,25	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2023			
		Arrecadacao da Receita		189,27	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. maio/2023			
		Arrecadacao da Receita		219,08	

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2023			
279	Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		1.004,77	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2023			
		Arrecadacao da Receita		4.074,86	
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. maio/2023			
		Arrecadacao da Receita		124,95	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2023			
		Arrecadacao da Receita		161,90	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. maio/2023			
		Arrecadacao da Receita		105,60	
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. maio/2023			
		Arrecadacao da Receita		501,36	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. maio/2023			
		Arrecadacao da Receita		575,90	
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. maio/2023			
		Arrecadacao da Receita		476,22	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. maio/2023			
		Arrecadacao da Receita		48,01	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. maio/2023			
282	Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		309,84	
		Restituicao salario familia ref. maio/2023			
283	Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		232,38	
		Restituicao salario familia ref. maio/2023			
284	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		16.862,17	
		Comp. previdenciaria ref. abril/2023			
285	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		9.578,94	
		Comp. previdenciaria ref. abril/2023			
289	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita		3.924,54	
		Contr. patronal camara 20% ref. maio/2023			
291	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		3.583,28	51.067,56
		Contr. patronal camara 20% ref. maio/2023			

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

Saldo Anterior 7.665.278,48

---------- Recebimentos ----------

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
257	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		212.030,28	
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. maio/2023			
258	Contr. Servidores Prefeitura M	Arrecadacao da Receita		235.274,31	

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
288	Contribuicao Patronal-Servidor	Contr. servidor prefeitura 14% ref. maio/2023 Arrecadacao da Receita		302.843,16	
290	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Contr. patronal prefeitura 20% ref. maio/2023 Arrecadacao da Receita		336.110,70	1.086.258,45
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. maio/2023			

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

Saldo Anterior 8.751.536,93

---------- **Recebimentos** ----------

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
293	CPSS-Parcelamento Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
		Contr. patronal parcela 68/200 ref. junho/2023 principal da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		934,52	
		Contr. segurado 68/200 ref. junho/2023 principal juros da lei 457/17			
294	CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		39.809,80	
		Contr. patronal parcela 68/200 ref. junho/2023 juros da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		778,70	
		Contr. segurado parcela 68/200 ref. junho/2023 juros da lei 457/17			
313	CPSS-Pacelamento Servidor Ativ	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
		Contr. segurado parcela 68/200 ref. junho/2023 principal da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		33.497,92	
		Contr. patronal parcela 68/200 ref. junho/2023 principal da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		31.781,45	
		Contr. patronal parcela 46/60 ref. junho/2023 principal da lei 2.1968/19			
		Arrecadacao da Receita		22.144,13	
		Contr. patronal parcela 46/60 ref. junho/2023 principal da lei 2.197/19			
		Arrecadacao da Receita		34.052,57	
		Contr. patronal parcela 38/60 ref. junho/2023 principal da lei 2.217/20			
314	CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		3.150,40	
		Contr. segurado parcela 68/200 ref. junho/2023 principal da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		27.912,27	
		Contr. patronal parcela 68/200 ref. junho/2023 juros da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		27.282,28	
		Contr. patronal parcela 46/60 ref. junho/2023 juros da lei 2.1968/19			
		Arrecadacao da Receita		18.699,95	
		Contr. patronal parcela 46/60 ref. junho/2023 juros da lei 2.197/19			
		Arrecadacao da Receita		24.373,26	315.974,39
		Contr. patronal parcela 38/60 ref. junho/2023 principal da lei 2.217/20			

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

Saldo Anterior 9.067.511,32

---------- **Recebimentos** ----------

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
288	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita		60,00	60,00
		Contr. patronal (complemento) prefeitura 20% ref. maio/2023			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia**	**14 de Junho de 2023**	
Recebimentos de guias					
			********** **Dia**	**29 de Junho de 2023**	
			Saldo Anterior		9.067.571,32
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
262	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		834,09	
263	Contribuicao Servidores Inat.	Arrecadacao da Receita		2.301,34	
264	Contribuicao Servid. Pensionis	Arrecadacao da Receita		229,65	
265	Contrib Servid. Pensionistas M	Arrecadacao da Receita		378,69	3.743,77
			********** **Dia**	**30 de Junho de 2023**	
			Saldo Anterior		9.071.315,09
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
261	Contribuicao Servidores Ativos	Arrecadacao da Receita		1.131,78	
		Contr. servidor instituto ref. junho/2023			
292	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		1.616,85	2.748,63
		Contr. patronal 20% servidor instituto ref. junho/2023			
			********** **Dia**	**03 de Julho de 2023**	
			Saldo Anterior		9.074.063,72
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
259	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.747,18	
		Contr. servidor camara 14% ref. junho/2023			
260	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.508,29	
		Contr. servidor camara 14% ref. junho/2023			
289	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita		3.924,54	
		Contr. patronal camara 20% ref. junho/2023			
291	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		3.583,28	12.763,29
		Contr. patronal camara 20% ref. junho/2023			
			********** **Dia**	**04 de Julho de 2023**	
			Saldo Anterior		9.086.827,01
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
257	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		212.068,41	
		Contr. servidor prefeitura ref. junho/2023			
258	Contr. Servidores Prefeitura M	Arrecadacao da Receita		236.122,23	
		Contr. servidor prefeitura ref. junho/2023			
282	Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		309,84	
		Restituicao salario familia ref. junho/2023			
283	Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		309,85	
		Restituicao salario familia ref. junho/2023			
288	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita		302.957,58	
		contr. patronal prefeitura 20% ref. junho/2023			
290	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		337.322,01	1.089.089,92
		contr. patronal prefeitura 20% ref. junho/2023			
			********** **Dia**	**07 de Julho de 2023**	
			Saldo Anterior		10.175.916,93
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
284	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		120.419,49	
		Comprev financeiro ref. maio/2023			
285	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		174.329,03	294.748,52
		Comprev previdenciario ref. maio/2023			
			********** **Dia**	**10 de Julho de 2023**	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 10 de Julho de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		Saldo Anterior		10.470.665,45
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
278 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		220,52	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2023			
	Arrecadacao da Receita		189,27	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. junho/2023			
	Arrecadacao da Receita		434,25	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2023			
	Arrecadacao da Receita		3.404,77	
	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. junho/2023			
279 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		161,90	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. junho/2023			
	Arrecadacao da Receita		48,01	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. junho/2023			
	Arrecadacao da Receita		476,22	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. junho/2023			
	Arrecadacao da Receita		575,90	
	Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. junho/2023			
	Arrecadacao da Receita		501,36	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes dp pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. junho/2023			
	Arrecadacao da Receita		105,60	
	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do 1pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. junho/2023			
	Arrecadacao da Receita		124,95	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2023			
	Arrecadacao da Receita		4.074,86	
	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. junho/2023			
	Arrecadacao da Receita		1.004,76	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2023			
293 CPSS-Parcelamento Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. patronal parcela 69/200 ref. julho/2023 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. segurado parcela 69/200 ref. julho/2023			

********** **Dia 10 de Julho de 2023**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		principal da lei 457/17			
294	CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		40.335,81	
		Contr. patronal parcela 69/200 ref. julho/2023			
		juros da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		788,98	
		Contr. segurado parcela 69/200 ref. julho/2023			
		juros da lei 457/17			
313	CPSS-Pacelamento Servidor Ativ	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
		Contr. segurado parcela 69/200 ref. julho/2023			
		principal da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		33.497,92	
		Contr. patronal parcela 69/200 ref. julho/2023			
		principal da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		31.781,45	
		Contr. patronal parcela 47/60 ref. julho/2023			
		principal da lei 2.196/19			
		Arrecadacao da Receita		22.144,13	
		Contr. patronal parcela 47/60 ref. julho/2023			
		principal da lei 2.197/19			
		Arrecadacao da Receita		34.052,57	
		Contr. patronal parcela 39/60 ref. julho/2023			
		principal da lei 2.217/20			
314	CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		3.192,03	
		Contr. segurado parcela 69/200 ref. julho/2023			
		juros da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		28.281,09	
		Contr. patronal parcela 69/200 ref. julho/2023			
		juros da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		27.822,30	
		Contr. patronal parcela 47/60 ref. julho/2023			
		juros da lei 2.196/19			
		Arrecadacao da Receita		19.073,41	
		Contr. patronal parcela 47/60 ref. julho/2023			
		juros da lei 2.197/19			
		Arrecadacao da Receita		24.933,90	329.717,62
		Contr. patronal parcela 39/60 ref. julho/2023			
		juros da lei 2.217/20			

********** **Dia 14 de Julho de 2023**

Saldo Anterior 10.800.383,07

---------- **Recebimentos** ----------

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
257	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		1.690,06	
		Contr. servidor do Proc. Judicial			
		1000531-69.2016.8.26.0144 Proc Adm 5415/2023 ref.			
		julho/2023			
288	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita		2.414,41	4.104,47
		Contr. patronal do Proc. Judicial			
		1000531-69.2016.8.26.0144 Proc Adm 5415/2023 ref.			
		julho/2023			

********** **Dia 28 de Julho de 2023**

Saldo Anterior 10.804.487,54

---------- **Recebimentos** ----------

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
261	Contribuicao Servidores Ativos	Arrecadacao da Receita		1.142,63	
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. julho/2023			
262	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		834,09	
263	Contribuicao Servidores Inat.	Arrecadacao da Receita		2.301,34	
264	Contribuicao Servid. Pensionis	Arrecadacao da Receita		229,65	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Julho de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
265 Contrib Servid. Pensionistas M	Arrecadacao da Receita		378,69	
292 Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		1.632,34	6.518,74
	Contr. patronal conchalprev 20% ref. julho/2023			

********** **Dia 01 de Agosto de 2023**

Saldo Anterior 10.811.006,28

---------- **Recebimentos** ----------

Recebimentos de guias				
272 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		0,13	
	Valorizacao ref. janeiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		19.459,75	
	Valorizacao ref. janeiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		26.229,79	
	Valorizacao ref. fevereiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		52,11	
	Valorizacao ref. fevereiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		262,30	
	Valorizacao ref. marco/2023			
	Arrecadacao da Receita		29.838,70	
	Valorizacao ref. marco/2023			
	Arrecadacao da Receita		31.561,97	
	Valorizacao ref. abril/2023			
	Arrecadacao da Receita		12,06	
	Valorizacao ref. abril/2023			
	Arrecadacao da Receita		85,53	
	Valorizacao ref. maio/2023			
	Arrecadacao da Receita		36.295,64	
	Valorizacao ref. maio/2023			
	Arrecadacao da Receita		54.788,04	
	Valorizacao ref. junho/2023			
	Arrecadacao da Receita		9,95	
	Valorizacao ref. junho/2023			
	Arrecadacao da Receita		37.595,65	
	Valorizacao ref. julho/2023			
273 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		0,13	
	Valorizacao ref. Janeiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		25.888,45	
	Valorizacao ref. Janeiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		174,65	
	Valorizacao ref. Janeiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		125,56	
	Valorizacao ref. fevereiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		109.464,27	
	Valorizacao ref. fevereiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		482,40	
	Valorizacao ref. fevereiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		280,06	
	Valorizacao ref. marco/2023			
	Arrecadacao da Receita		26.883,45	
	Valorizacao ref. marco/2023			
	Arrecadacao da Receita		1.156,82	
	Valorizacao ref. marco/2023			
	Arrecadacao da Receita		11,79	
	Valorizacao ref. abril/2023			
	Arrecadacao da Receita		1.849,32	
	Valorizacao ref. abril/2023			
	Arrecadacao da Receita		9,39	
	Valorizacao ref. maiol/2023			
	Arrecadacao da Receita		38.153,42	
	Valorizacao ref. maiol/2023			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 01 de Agosto de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Arrecadacao da Receita		1.736,17	
	Valorizacao ref. maiol/2023			
	Arrecadacao da Receita		9,43	
	Valorizacao ref. junho/2023			
	Arrecadacao da Receita		24.161,12	
	Valorizacao ref. junho/2023			
	Arrecadacao da Receita		8,41	
	Valorizacao ref. junho/2023			
	Arrecadacao da Receita		3.302,57	
	Valorizacao ref. junho/2023			
	Arrecadacao da Receita		0,34	
	Valorizacao ref. julho/2023			
	Arrecadacao da Receita		38.501,26	
	Valorizacao ref. julho/2023			
	Arrecadacao da Receita		3.420,39	
	Valorizacao ref. julho/2023			
	Arrecadacao da Receita		28.666,65	540.477,67
	Valorizacao ref. abril/2023			

********** **Dia 03 de Agosto de 2023**

Saldo Anterior 11.351.483,95

---------- **Recebimentos** ----------

Recebimentos de guias				
257 Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		211.831,09	
	Contr. servidor prefeitura ref. julho/2023			
258 Contr. Servidores Prefeitura M	Arrecadacao da Receita		238.209,52	
	Contr. servidor prefeitura ref. julho/2023			
288 Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita		302.618,54	
	Contr. patronal prefeitura ref. julho/2023			
290 Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		340.303,88	1.092.963,03
	Contr. patronal prefeitura ref. julho/2023			

********** **Dia 07 de Agosto de 2023**

Saldo Anterior 12.444.446,98

---------- **Recebimentos** ----------

Recebimentos de guias				
272 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		1.049,40	
	Valorizacao ref. Agosto/2023			
284 Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		14.584,02	
	Comprev financeiro ref. junho/2023			
285 Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		461.102,21	
	Conmprev previdenciario ref. junho/2023			
338 Principal Compensacoes Estados	Arrecadacao da Receita		19.144,96	495.880,59
	Comprev previdenciario SPPREV ref. junho/2023			

********** **Dia 08 de Agosto de 2023**

Saldo Anterior 12.940.327,57

---------- **Recebimentos** ----------

Recebimentos de guias				
278 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		3.404,77	
	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. julho/2023			
	Arrecadacao da Receita		219,80	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2023			
	Arrecadacao da Receita		434,25	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc.			

********** **Dia 08 de Agosto de 2023**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Adm. 4550-2015 ref. julho/2023			
		Arrecadacao da Receita		189,27	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. julho/2023			
279	Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		3.975,04	
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. julho/2023			
		Arrecadacao da Receita		1.004,78	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2023			
		Arrecadacao da Receita		124,95	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2023			
		Arrecadacao da Receita		161,90	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. julho/2023			
		Arrecadacao da Receita		105,60	
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. julho/2023			
		Arrecadacao da Receita		501,36	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. julho/2023			
		Arrecadacao da Receita		575,90	
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. julho/2023			
		Arrecadacao da Receita		476,22	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. julho/2023			
		Arrecadacao da Receita		48,01	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. julho/2023			
282	Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		309,84	
		Restituicao salario familia ref. julho/2023			
283	Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		309,85	11.841,54
		Restituicao salario familia ref. julho/2023			

********** **Dia 09 de Agosto de 2023**

Saldo Anterior 12.952.169,11

---------- Recebimentos ----------

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
259	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.747,18	
		Contr. servidor camara 14% ref julho/2023			
260	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.508,29	
		Contr. servidor camara 14% ref julho/2023			
289	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita		3.924,54	
		Contr. patronal camara 20% ref julho/2023			
291	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		3.583,28	12.763,29
		Contr. patronal camara 20% ref julho/2023			

**************** Dia 15 de Agosto de 2023**

	Saldo Anterior		12.964.932,40
	---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias			
273 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita	879.637,99	879.637,99
	Cupom juros semestrais Titulos Publicos.		

**************** Dia 16 de Agosto de 2023**

	Saldo Anterior		13.844.570,39
	---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias			
273 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita	7,69	7,69
	Valorizacao ref. agosto/2023		

**************** Dia 23 de Agosto de 2023**

	Saldo Anterior		13.844.578,08
	---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias			
293 CPSS-Parcelamento Servidor Ati	Arrecadacao da Receita	47.776,30	
	Contr. patronal parcela 70/200 ref. agosto/2023		
	principla da lei 457/17		
	Arrecadacao da Receita	934,52	
	Contr. segurado parcela 70/200 ref. agosto/2023		
	principal da lei 457/17		
294 CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita	40.592,42	
	Contr. patronal parcela 70/200 ref. agosto/2023		
	juros da lei 457/17		
	Arrecadacao da Receita	794,01	
	Contr. segurado parcela 70/200 ref. agosto/2023		
	juros da lei 457/17		
313 CPSS-Pacelamento Servidor Ativ	Arrecadacao da Receita	3.780,84	
	Contr. segurado parcela 70/200 ref. agosto/2023		
	principal da lei 458/17		
	Arrecadacao da Receita	33.497,92	
	Contr. patronal parcela 70/200 ref. agosto/2023		
	principal da lei 458/17		
	Arrecadacao da Receita	34.052,57	
	Contr. patronal parcela 40/60 ref. agosto/2023		
	principal da lei 2217/20		
	Arrecadacao da Receita	31.781,45	
	Contr. patronal parcela 48/60 ref. agosto/2023		
	principal da lei 2196/19		
	Arrecadacao da Receita	22.144,13	
	Contr. patronal parcela 48/60 ref. agosto/2023		
	principalda lei 2197/19		
314 CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita	3.212,34	
	Contr. segurado parcela 70/200 ref. agosto/2023		
	juros da lei 458/17		
	Arrecadacao da Receita	28.461,01	
	Contr. patronal parcela 70/200 ref. agosto/2023		
	juros da lei 458/17		
	Arrecadacao da Receita	25.310,59	
	Contr. patronal parcela 40/60 ref. agosto/2023		
	juros da lei 2217/20		
	Arrecadacao da Receita	28.180,74	
	Contr. patronal parcela 48/60 ref. agosto/2023		
	juros da lei 2196/19		
	Arrecadacao da Receita	19.321,27	319.840,11
	Contr. patronal parcela 48/60 ref. agosto/2023		
	juros lei 2197/19		

**************** Dia 30 de Agosto de 2023**

	Saldo Anterior		14.164.418,19
	---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias			

********** **Dia 30 de Agosto de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
261 Contribuicao Servidores Ativos	Arrecadacao da Receita		1.131,78	
	Contr. servidor conchalprev 14% ref. agosto/2023			
262 Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		858,22	
263 Contribuicao Servidores Inat.	Arrecadacao da Receita		2.301,34	
264 Contribuicao Servid. Pensionis	Arrecadacao da Receita		229,65	
265 Contrib Servid. Pensionistas M	Arrecadacao da Receita		378,69	
292 Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		1.616,85	6.516,53
	Contr. patronal conchalprev 20% ref. agosto/2023			

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

Saldo Anterior 14.170.934,72

---------- **Recebimentos** ----------

Recebimentos extra-orcamentarios				
6224 GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Debito		23.907,73	
	Valorizacao de 491 titulos ref. janeiro/2023			
	Lancamento a Debito		34.025,28	
	Valorizacao de 701 titulos ref. janeiro/2023			
	Lancamento a Debito		20.338,89	
	Valorizacao de 414 titulos ref. janeiro/2023			
	Lancamento a Debito		60.206,31	
	Valorizacao de 1214 titulos ref. janeiro/2023			
	Lancamento a Debito		20.697,31	
	Valorizacao de 418 titulos ref. janeiro/2023			
	Lancamento a Debito		30.014,11	
	Valorizacao de 616 titulos ref. janeiro/2023			
	Lancamento a Debito		72.274,36	
	Valorizacao de 1441 titulos ref. janeiro/2023			
	Lancamento a Debito		5.728,18	
	Valorizacao de 119 titulos ref. janeiro/2023			
	Lancamento a Debito		38.134,92	
	Valorizacao de 760 titulos ref. janeiro/2023			
	Lancamento a Debito		18.423,51	
	Valorizacao de 375 titulos ref. janeiro/2023			
	Lancamento a Debito		28.804,89	
	Valorizacao de 589 titulos ref. janeiro/2023			
	Lancamento a Debito		34.057,37	
	Valorizacao de 687 titulos ref. janeiro/2023			
	Lancamento a Debito		60.084,68	
	Valorizacao de 1204 titulos ref. janeiro/2023			
	Lancamento a Debito		20.696,68	
	Valorizacao de 414 titulos ref. janeiro/2023			
	Lancamento a Debito		40.800,00	
	Valorizacao de 827 titulos ref. janeiro/2022			
	Lancamento a Debito		72.311,19	
	Valorizacao de 1430 titulos ref. janeiro/2023			
	Lancamento a Debito		62.624,18	
	Valorizacao ref. janeiro/2023			
	Lancamento a Debito		31.419,51	
	Valorizacao ref. janeiro/2023			
	Lancamento a Debito		84.417,26	
	Valorizacao ref. janeiro/2023			
	Lancamento a Debito		9.789,12	
	Valorizacao ref. janeiro/2023			
	Lancamento a Debito		43.798,36	
	Valorizacaoi ref. janeiro/2023			
	Lancamento a Debito		15.376,38	
	Valorizacao ref. janeiro/2023			
	Lancamento a Debito		69.533,19	
	Valorizacao ref. janeiro/2023			
	Lancamento a Debito		97.665,11	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
	Valorizacao ref. janeiro/2023			
	Lancamento a Debito		41.309,86	
	Valorizacao ref. janeiro/2023			
	Lancamento a Debito		95.284,59	
	Valorizacao ref. janeiro/2023			
	Lancamento a Debito		42.663,16	
	Valorizacao ref. janeiro/2023			
	Lancamento a Debito		41.076,31	
	Valorizacao ref. janeiro/2023			
	Lancamento a Debito		60.835,98	
	Valorizacao ref. janeiro/2023			
	Lancamento a Debito		49.724,39	
	Valorizacao ref. janeiro/2023			
	Lancamento a Debito		5.088,54	
	Valorizacao ref. janeiro/2023			
	Lancamento a Debito		7.841,95	
	Valorizacao ref. janeiro/2023			
	Lancamento a Debito		1.332,09	
	Valorizacao ref. janeiro/2023			
	Lancamento a Debito		1.523,34	
	Valorizacao ref. janeiro/2023			
	Lancamento a Debito		47.738,06	
	Valorizacao ref. janeiro/2023			
	Lancamento a Debito		15.019,06	
	Valorizacao ref. janeiro/2023			
	Lancamento a Debito		4,96	
	Valorizacao ref. janeiro/2023			
	Lancamento a Debito		97.690,80	
	Valorizacao ref. janeiro/2023			
	Lancamento a Debito		21.396,99	
	Valorizacao ref. janeiro/2023			
	Lancamento a Debito		13.426,87	
	Valorizacao ref. janeiro/2023			
	Lancamento a Debito		77.058,11	
	Valorizacao ref. janeiro/2023			
	Lancamento a Debito		8,09	
	Valorizacao ref. janeiro/2022			
	Lancamento a Debito		71.481,04	
	Valorizacao ref. a janeiro/2023			
	Lancamento a Debito		8.217,98	
	Valorizacao ref. Janeiro/2023			
	Lancamento a Debito		45.603,17	1.739.453,86
	Valorizacao de 800 tiotulos ref. janeiro/2022			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 28	11,50	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 27	17,70	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 24	1.475,40	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 25	215,66	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 26	23,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 29	8.573,60	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 30	740,00	
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate	11,50	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	17,70	
12184 Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		49.099,11	
	Desvalorizacao de 616 titulos ref. janeiro/2023			
12230 IMA-B	Lancamento Contabil		417,12	
	Desvalorizacao ref. janeiro/2023			
12235 IMA-B	Lancamento Contabil		1.336,25	
	Desvalorizacao ref. janeiro/2023			
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	11.004,66	72.943,20

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
			Subtotal		15.983.331,78
			Total		15.983.331,78
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000002	8.573,60	
		Conf. processo no 29			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000003	215,66	
		Conf. processo no 25			
106	Neolink Telecomunicacoes Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000005	740,00	
		Conf. processo no 30			
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000034	23,00	
		Conf. processo no 26			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000035	11,50	
		Conf. processo no 28			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000036	17,70	
		Conf. processo no 27			
250	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000011	1.475,40	11.056,86
		Conf. processo no 24			
Pagamentos extra-orcamentarios					
5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Credito		1.336,25	
		Desvalorizacao ref. janeiro/2023			
		Lancamento a Credito		417,12	
		Desvalorizacao ref. janeiro/2023			
		Lancamento a Credito		49.099,11	50.852,48
		Desvalorizacao de 616 titulos ref. janeiro/2023			
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	11,50	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	17,70	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	11.004,66	
12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		45.603,17	
		Valorizacao de 800 tiotulos ref. janeiro/2022			
12185	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		23.907,73	
		Valorizacao de 491 titulos ref. janeiro/2023			
12186	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		34.025,28	
		Valorizacao de 701 titulos ref. janeiro/2023			
12187	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		20.338,89	
		Valorizacao de 414 titulos ref. janeiro/2023			
12188	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		60.206,31	
		Valorizacao de 1214 titulos ref. janeiro/2023			
12189	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		20.697,31	
		Valorizacao de 418 titulos ref. janeiro/2023			
12190	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		72.274,36	
		Valorizacao de 1441 titulos ref. janeiro/2023			
12191	Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento Contabil		5.728,18	
		Valorizacao de 119 titulos ref. janeiro/2023			
12192	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		34.057,37	
		Valorizacao de 687 titulos ref. janeiro/2023			
12193	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		60.084,68	
		Valorizacao de 1204 titulos ref. janeiro/2023			
12194	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		20.696,68	
		Valorizacao de 414 titulos ref. janeiro/2023			
12195	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		72.311,19	
		Valorizacao de 1430 titulos ref. janeiro/2023			
12197	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		21.396,99	
		Valorizacao ref. janeiro/2023			
12199	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		15.376,38	
		Valorizacao ref. janeiro/2023			
12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		4,96	
		Valorizacao ref. janeiro/2023			
12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		97.690,80	

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Valorizacao ref. janeiro/2023			
12203	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		13.426,87	
		Valorizacao ref. janeiro/2023			
12204	TITULOS PUBLICOS IPCA	Lancamento Contabil		77.058,11	
		Valorizacao ref. janeiro/2023			
12206	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		5.088,54	
		Valorizacao ref. janeiro/2023			
12208	Bolsa Americana Multi	Lancamento Contabil		43.798,36	
		Valorizacaoi ref. janeiro/2023			
12210	Bolsa Americana	Lancamento Contabil		95.284,59	
		Valorizacao ref. janeiro/2023			
12212	Multimercado SP500	Lancamento Contabil		84.417,26	
		Valorizacao ref. janeiro/2023			
12214	Global Dinamico Dinamico	Lancamento Contabil		9.789,12	
		Valorizacao ref. janeiro/2023			
12216	Perfil	Lancamento Contabil		71.481,04	
		Valorizacao ref. a janeiro/2023			
12217	Fluxo	Lancamento Contabil		8,09	
		Valorizacao ref. janeiro/2022			
12219	Acoes Phoenix FI	Lancamento Contabil		62.624,18	
		Valorizacao ref. janeiro/2023			
12220	Acoes Asgard Institucional	Lancamento Contabil		31.419,51	
		Valorizacao ref. janeiro/2023			
12222	Acoes Valor Dividendo	Lancamento Contabil		69.533,19	
		Valorizacao ref. janeiro/2023			
12223	Brasil IBOVESPA	Lancamento Contabil		42.663,16	
		Valorizacao ref. janeiro/2023			
12224	FIC DE FI VALOR RPPS	Lancamento Contabil		41.309,86	
		Valorizacao ref. janeiro/2023			
12227	BB Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		60.835,98	
		Valorizacao ref. janeiro/2023			
12228	Acoes Quantitativo	Lancamento Contabil		41.076,31	
		Valorizacao ref. janeiro/2023			
12233	IPCA-X	Lancamento Contabil		7.841,95	
		Valorizacao ref. janeiro/2023			
12237	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		49.724,39	
		Valorizacao ref. janeiro/2023			
12239	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		97.665,11	
		Valorizacao ref. janeiro/2023			
12242	BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil		1.332,09	
		Valorizacao ref. janeiro/2023			
12252	Acoes Governanca	Lancamento Contabil		15.019,06	
		Valorizacao ref. janeiro/2023			
12253	Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		47.738,06	
		Valorizacao ref. janeiro/2023			
12254	Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento Contabil		1.523,34	
		Valorizacao ref. janeiro/2023			
12256	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		28.804,89	
		Valorizacao de 589 titulos ref. janeiro/2023			
12257	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		40.800,00	
		Valorizacao de 827 titulos ref. janeiro/2022			
12258	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		30.014,11	
		Valorizacao de 616 titulos ref. janeiro/2023			
12259	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		18.423,51	
		Valorizacao de 375 titulos ref. janeiro/2023			
12260	Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento Contabil		38.134,92	
		Valorizacao de 760 titulos ref. janeiro/2023			
12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil		8.217,98	1.750.487,72
		Valorizacao ref. Janeiro/2023			
			Subtotal		1.812.397,06

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			Saldo p/ dia seguinte	14.170.934,72
			Total	15.983.331,78

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

			Saldo Anterior	14.170.934,72
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000010-0002	56,19	56,19
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 31	1.076,84	
11714 Acoes Governanca	Lancamento Contabil		135.535,00	
	Transferencia do saldo VPA do exercicio de 2022			
11715 Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		214.378,46	
	Transferencia do saldo VPA do exercicio de 2022			
11739 IPCA III	Lancamento Contabil		232.796,39	
	Transferencia do saldo VPA do exercicio de 2022			
11744 IPCA-X	Lancamento Contabil		106.011,37	
	Transferencia do saldo VPA do exercicio de 2022			
11757 BB Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		273.197,55	
	Transferencia do saldo VPA do exercicio de 2022			
11758 Acoes Quantitativo	Lancamento Contabil		272.489,42	
	Transferencia do saldo VPA do exercicio de 2022			
11760 Acoes Valor Dividendo	Lancamento Contabil		608.176,71	
	Transferencia do saldo VPA do exercicio de 2022			
11761 Brasil IBOVESPA	Lancamento Contabil		420.672,15	
	Transferencia do saldo VPA do exercicio de 2022			
11762 FIC DE FI VALOR RPPS	Lancamento Contabil		471.597,13	
	Transferencia do saldo VPA do exercicio de 2022			
11768 Acoes Phoenix FI	Lancamento Contabil		506.801,58	
	Transferencia do saldo VPA do exercicio de 2022			
11769 Acoes Asgard Institucional	Lancamento Contabil		218.656,86	
	Transferencia do saldo VPA do exercicio de 2022			
11798 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		45.820,28	
	Transferencia de saldo VPA do exercicio 2022			
11799 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		272.242,16	
	Transferencia do saldo VPA do exercicio de 2022			
11800 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		491.284,73	
	Transferencia do saldo VPA do exercicio de 2022			
11801 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		165.409,92	
	Transferencia do saldo VPA do exercicio de 2022			
11802 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		591.166,59	
	Transferencia do saldo VPA do exercicio de 2022			
11808 Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		200.943,26	
	Transferencia do saldo VPA do exercicio de 2022			
11809 Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		284.669,33	
	Transferencia do saldo VPA do exercicio de 2022			
11843 Titulos Publicos NTN-B 2030-37	Lancamento Contabil		40.804,94	
	Transferencia do saldo VPA do exercicio de 2022			
11844 Titulos Publicos NTN-B 2024 -	Lancamento Contabil		87.037,03	
	Transferencia do saldo VPA do exercicio de 2022			
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	1.076,84	5.641.844,54
			Subtotal	5.641.900,73
			Total	19.812.835,45
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
103 Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000008	1.076,84	
	Conf. processo no 31			
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0002/000010	56,19	1.133,03
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0002/000010	0,00	0,00
Depositos bancarios				

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	1.076,84	
12191 Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento Contabil		45.820,28	
	Transferencia de saldo VPA do exercicio 2022			
12192 Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		272.242,16	
	Transferencia do saldo VPA do exercicio de 2022			
12193 Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		491.284,73	
	Transferencia do saldo VPA do exercicio de 2022			
12194 Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		165.409,92	
	Transferencia do saldo VPA do exercicio de 2022			
12195 Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		591.166,59	
	Transferencia do saldo VPA do exercicio de 2022			
12219 Acoes Phoenix FI	Lancamento Contabil		506.801,58	
	Transferencia do saldo VPA do exercicio de 2022			
12220 Acoes Asgard Institucional	Lancamento Contabil		218.656,86	
	Transferencia do saldo VPA do exercicio de 2022			
12222 Acoes Valor Dividendo	Lancamento Contabil		608.176,71	
	Transferencia do saldo VPA do exercicio de 2022			
12223 Brasil IBOVESPA	Lancamento Contabil		420.672,15	
	Transferencia do saldo VPA do exercicio de 2022			
12224 FIC DE FI VALOR RPPS	Lancamento Contabil		471.597,13	
	Transferencia do saldo VPA do exercicio de 2022			
12227 BB Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		273.197,55	
	Transferencia do saldo VPA do exercicio de 2022			
12228 Acoes Quantitativo	Lancamento Contabil		272.489,42	
	Transferencia do saldo VPA do exercicio de 2022			
12231 IPCA III	Lancamento Contabil		232.796,39	
	Transferencia do saldo VPA do exercicio de 2022			
12233 IPCA-X	Lancamento Contabil		106.011,37	
	Transferencia do saldo VPA do exercicio de 2022			
12252 Acoes Governanca	Lancamento Contabil		135.535,00	
	Transferencia do saldo VPA do exercicio de 2022			
12253 Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		214.378,46	
	Transferencia do saldo VPA do exercicio de 2022			
12256 Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		200.943,26	
	Transferencia do saldo VPA do exercicio de 2022			
12257 Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		284.669,33	
	Transferencia do saldo VPA do exercicio de 2022			
12259 Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		40.804,94	
	Transferencia do saldo VPA do exercicio de 2022			
12260 Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento Contabil		87.037,03	5.640.767,70
	Transferencia do saldo VPA do exercicio de 2022			
		Subtotal		5.641.900,73
		Saldo p/ dia seguinte		14.170.934,72
		Total		19.812.835,45

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

Saldo Anterior 14.170.934,72

	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	487.074,87	
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Transferencia	487.074,87	
	Lancamento Contabil		816,67	
	Transferencia pg emprestimo p Financeiro			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Transferencia	515.052,97	
	Lancamento Contabil		3.991,70	
	Transferencia pg emprestido dos dois planos			
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Aplicacao	515.052,97	
11606 Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 32	816,67	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 32	3.175,03	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	816,67	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	3.175,03	2.017.047,45
			Subtotal	2.017.047,45
			Total	16.187.982,17
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
10632 Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000015	816,67	
	Conf. processo no 32			
10633 BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000016	3.175,03	3.991,70
	Conf. processo no 32			
Depositos bancarios				
11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Transferencia	487.074,87	
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		200.559,19	
	Contr. servidor prefeitura 14% ref. janeiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		286.515,68	
	Contr. patronal prefeitura 20% ref. janeiro/2022			
	Lancamento Contabil	Resgate	816,67	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		212.079,01	
	Contr. servidor prefeitura 14% ref. janeiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		302.973,96	
	Contr. patronal prefeitura 20% ref. janeiro/2022			
	Lancamento Contabil		816,67	
	Transferencia pg emprestimo p Financeiro			
	Lancamento Contabil	Resgate	3.175,03	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Transferencia	515.052,97	
11606 Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento Contabil		3.991,70	
	Transferencia pg emprestido dos dois planos			
12269 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao	515.052,97	
12272 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao	487.074,87	3.015.183,59
			Subtotal	3.019.175,29
			Saldo p/ dia seguinte	13.168.806,88
			Total	16.187.982,17

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

			Saldo Anterior	13.168.806,88
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		4.135,79	
	Transferencia pg de contas plano Financeiro			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		5.056,87	
	Transferencia pg emprestimo dos dois planos			
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 33	300,96	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 33	509,18	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 34	342,98	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 35	2.024,69	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 35	5.901,20	
	Lancamento Contabil	Transferencia	1.502.283,60	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 36	1.467,16	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 36	3.589,71	
11608 XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.502.283,60	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	4.135,79	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	10.000,09	
	Lancamento Contabil	Resgate	1.502.283,60	4.544.315,22
			Subtotal	4.544.315,22
			Total	17.713.122,10
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
10628 SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000012	300,96	
	Conf. processo no 33			
10630 EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000013	2.024,69	

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Conf. processo no 35			
10631 EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000014	5.901,20	
	Conf. processo no 35			
10634 Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000017	1.467,16	
	Conf. processo no 36			
10635 EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000018	3.589,71	
	Conf. processo no 36			
10643 Convenio Consig Card - Finance	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000023	342,98	
	Conf. processo no 34			
10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000024	509,18	14.135,88
	Conf. processo no 33			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	4.135,79	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		4.135,79	
	Transferencia pg de contas plano Financeiro			
	Lancamento Contabil	Resgate	10.000,09	
	Lancamento Contabil	Resgate	1.502.283,60	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil		5.056,87	
	Transferencia pg emprestimo dos dois planos			
11608 XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil	Transferencia	1.502.283,60	
12181 Titulos Publicos NTN-B 2035 -	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.502.283,60	4.530.179,34
			Subtotal	4.544.315,22
			Saldo p/ dia seguinte	13.168.806,88
			Total	17.713.122,10

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

			Saldo Anterior	13.168.806,88
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000001-0002	81,19	81,19
Cheques e avisos				
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento Contabil		16.932,19	
	Transferencia Comprev plano Financeiro			
	Lancamento Contabil		9.697,22	
	Transferencia Comprev plano Previdenciario			
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	16.932,19	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.497,11	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	9.697,22	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.220,52	64.976,45
			Subtotal	65.057,64
			Total	13.233.864,52
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
64 Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0002/000001	81,19	81,19
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0002/000001	0,00	0,00
Depositos bancarios				
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadacao da Receita		9.697,22	
	Comprev ref dezembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		16.932,19	
	Comprev ref dezembro/2022			
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		16.932,19	
	Transferencia Comprev plano Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		219,08	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes			
	ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 -			
	Proc. Adm. 4550-2015 ref. janeiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		3.386,78	
	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes			
	do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc.			

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Adm. 1950/5/2016 ref. janeiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		189,27	
	Pag.(GB) incorp. nas proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. janeiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		409,66	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. janeiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		292,32	
	Restituicao Salario Familia ref. janeiro/2023			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		9.697,22	
	Transferencia Comprev plano Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		219,24	
	Restituicao Salario Familia ref. janeiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		965,97	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. janeiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		3.916,98	
	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. janeiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		588,98	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. janeiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		575,90	
	Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. janeiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		456,72	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. janeiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		45,30	
	Pag.(GB) incorp. nas proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. janeiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		234,32	
	Pag.(GB) incorp. nas proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. janeiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		120,15	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. janeiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		96,96	
	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. janeiro/2023			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	16.932,19	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.497,11	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	9.697,22	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.220,52	103.323,49
			Subtotal	103.404,68

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			Saldo p/ dia seguinte		13.130.459,84
			Total		13.233.864,52

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

			Saldo Anterior		13.130.459,84
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.040,08	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.756,14	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 37	105,66	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 38	258,30	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 39	3.689,96	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 40	89,44	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 41	5.331,43	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	9.486,29	32.757,30
			Subtotal		32.757,30
			Total		13.163.217,14
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000001	5.331,43	
		Conf. processo no 41			
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000037	89,44	
		Conf. processo no 40			
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000010	3.689,96	
		Conf. processo no 39			
215	VALORE MARKETING LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000013	105,66	
		Conf. processo no 37			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000014	258,30	9.474,79
		Conf. processo no 38			
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		3.552,99	
		Contr. patronal camara 20% ref. naneiro/2023			
		Arrecadacao da Receita		2.487,09	
		Contr. servidor camara 14% ref. naneiro/2023			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		3.193,69	
		Contr. servidor camara 14% ref. janeiro/2023			
		Arrecadacao da Receita		4.562,45	
		Contr. patronal camara 20% ref. janeiro/2023			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	9.486,29	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.040,08	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.756,14	37.078,73
			Subtotal		46.553,52
			Saldo p/ dia seguinte		13.116.663,62
			Total		13.163.217,14

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

			Saldo Anterior		13.116.663,62
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.040,08	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.756,14	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate	6.040,08	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	7.756,14	27.592,44
			Subtotal		27.592,44
			Total		13.144.256,06
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	6.040,08	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	7.756,14	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.040,08	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.756,14	27.592,44

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
			Subtotal	27.592,44
			Saldo p/ dia seguinte	13.116.663,62
			Total	13.144.256,06

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

			Saldo Anterior	13.116.663,62
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		24.269,04	
	Extorno VPA para arrecadacao			
	Lancamento Contabil	Aplicacao	24.269,04	
11604 Brasil Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Aplicacao	16.602,61	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Aplicacao	858.591,40	
11608 XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil		858.591,40	
	Extorno VPA para arrecadacao			
	Lancamento Contabil	Trasferencia	858.591,40	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 42	872,94	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 43	39,49	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 44	1.200,00	
12184 Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		95.332,84	
	Amortizacao cupom de juros			
12191 Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento Contabil		14.180,76	
	Amortizacao cupom de juros			
12192 Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		81.867,08	
	Amortizacao cupom de juros			
12193 Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		143.475,93	
	Amortizacao cupom de juros			
12194 Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		49.334,74	
	Amortizacao cupom de juros			
12195 Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		170.407,46	
	Amortizacao cupom de juros			
12231 IPCA III	Lancamento Contabil		24.269,04	
	Reagate amortizacao de fundo ref. fevereiro/2023			
12233 IPCA-X	Lancamento Contabil		16.602,61	
	Amortizacao cupom de juros			
12256 Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		70.188,80	
	Reagate de amortizacao de juros ref. fevereiro/2022			
12257 Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		98.550,32	
	Amortizacao cupom de juros			
12259 Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		44.687,27	
	Amortizacao cupom de juros			
12260 Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento Contabil		90.566,20	
	Amortizacao cupom de juros			
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	2.112,43	3.544.602,80
			Subtotal	3.544.602,80
			Total	16.661.266,42
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000009	872,94	
	Conf. processo no 42			
207 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000012	1.200,00	2.072,94
	Conf. processo no 44			
Pagamentos extra-orcamentarios				
6224 GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Credito		24.269,04	
	Extorno VPA para arrecadacao			
	Lancamento a Credito		858.591,40	
	Extorno VPA para arrecadacao			
11592 I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000004	39,49	882.899,93
	Conf. processo no 43			

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
Depositos bancarios				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		24.269,04	
	Receita amortizacao cupom de juros ref. fevereiro/2023			
	Lancamento Contabil		24.269,04	
	Reagate amortizacao de fundo ref. fevereiro/2023			
11604 Brasil Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil		16.602,61	
	Amortizacao cupom de juros			
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Trasferencia	858.591,40	
11608 XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil		14.180,76	
	Amortizacao cupom de juros			
	Lancamento Contabil		90.566,20	
	Amortizacao cupom de juros			
	Lancamento Contabil		44.687,27	
	Amortizacao cupom de juros			
	Lancamento Contabil		81.867,08	
	Amortizacao cupom de juros			
	Lancamento Contabil		143.475,93	
	Amortizacao cupom de juros			
	Lancamento Contabil		170.407,46	
	Amortizacao cupom de juros			
	Arrecadacao da Receita		858.591,40	
	Receita de Valorizacao de cupm de juros ref. fevereiro/2023			
	Lancamento Contabil		95.332,84	
	Amortizacao cupom de juros			
	Lancamento Contabil		49.334,74	
	Amortizacao cupom de juros			
	Lancamento Contabil		98.550,32	
	Amortizacao cupom de juros			
	Lancamento Contabil		70.188,80	
	Reagate de amortizacao de juros ref. fevereiro/2022			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	2.112,43	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao	24.269,04	
11775 Brasil-Conchalprev Previdencia	Lancamento Contabil	Aplicacao	16.602,61	
12269 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao	858.591,40	3.542.490,37
			Subtotal	4.427.463,24
			Saldo p/ dia seguinte	12.233.803,18
			Total	16.661.266,42

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

Saldo Anterior 12.233.803,18

---------- Recebimentos ----------

Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 45	43,00	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 46	15.453,94	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 45	473,00	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 46	30.465,23	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	24.269,04	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	16.610,48	
11604 Brasil Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Transferencia	16.610,48	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 45	64,50	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 46	30,75	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 47	56,19	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 48	81,19	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Reagate	15.496,94	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	30.938,23	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	24.269,04	
11775 Brasil-Conchalprev Previdencia	Lancamento Contabil	Resgate total	16.610,48	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	232,63	191.705,12
			Subtotal	191.705,12
			Total	12.425.508,30
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
10641 CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000021	43,00	
	Conf. processo no 45			
10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000022	473,00	
	Conf. processo no 45			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000022	64,50	
	Conf. processo no 45			
11572 IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000025	30.465,23	
	Conf. processo no 46			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000025	30,75	
	Conf. processo no 46			
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000027	56,19	
	Conf. processo no 47			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000028	81,19	
	Conf. processo no 48			
11574 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000026	15.453,94	46.667,80
	Conf. processo no 46			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Reagate	15.496,94	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	30.938,23	
	Lancamento Contabil	Resgate	24.269,04	
	Lancamento Contabil	Transferencia	16.610,48	
11604 Brasil Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Resgate total	16.610,48	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	232,63	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	24.269,04	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	16.610,48	
11775 Brasil-Conchalprev Previdencia	Arrecadacao da Receita		7,87	145.045,19
	Valorizacao ref. fevereiro/2023			
			Subtotal	191.712,99
			Saldo p/ dia seguinte	12.233.795,31
			Total	12.425.508,30

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

			Saldo Anterior	12.233.795,31
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	85.638,88	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	214.369,19	300.008,07
			Subtotal	300.008,07
			Total	12.533.803,38
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. patronal parcela 64/200 ref.			
	fevereiro/2023 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		36.219,59	
	Contr. patronal parcela 64/200 ref.			
	fevereiro/2023 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. segurado parcela 64/200 ref.			
	fevereiro/2023 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		708,47	
	Contr. segurado parcela 64/200 ref.			
	fevereiro/2023 juros da lei 457/17			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. segurado parcela 64/200 ref.			

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	fevereiro/2023 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		2.866,28	
	Contr. segurado parcela 64/200 ref.			
	fevereiro/2023 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. patronal parcela 64/200 ref.			
	fevereiro/2023 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		25.395,04	
	Contr. patronal parcela 64/200 ref.			
	fevereiro/2023 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contr. patronal parcela 42/60 ref. fevereiro/2023			
	principal da lei 2196/19			
	Arrecadacao da Receita		24.143,22	
	Contr. patronal parcela 42/60 ref. fevereiro/2023			
	juros da lei 2196/19			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contr. patronal parcela 42/60 ref. fevereiro/2023			
	principal da lei 2197/19			
	Arrecadacao da Receita		16.529,22	
	Contr. patronal parcela 42/60 ref. fevereiro/2023			
	juros da lei 2197/19			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Contr. patronal parcela 34/60 ref. fevereiro/2023			
	principla da lei 2217/20			
	Arrecadacao da Receita		20.178,52	
	Contr. patronal parcela 34/60 ref. fevereiro/2023			
	juros da lei 2217/20			
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao	85.638,88	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao	214.369,19	600.016,14
			Subtotal	600.016,14
			Saldo p/ dia seguinte	11.933.787,24
			Total	12.533.803,38

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

			Saldo Anterior	11.933.787,24
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	112.568,26	
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Transferencia	112.568,26	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Transferencia	279.922,59	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Aplicacao	279.922,59	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 49	40,05	
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate	85.638,88	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	26.929,38	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	65.553,40	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	214.369,19	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	40,05	1.177.552,65
			Subtotal	1.177.552,65
			Total	13.111.339,89
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000006	40,05	40,05
	Conf. processo no 49			
Depositos bancarios				
11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Transferencia	112.568,26	
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	85.638,88	
	Lancamento Contabil	Resgate	26.929,38	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	214.369,19	
	Lancamento Contabil	Resgate	65.553,40	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 22 de Fevereiro de 2023**		
Depositos bancarios					
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Transferencia	279.922,59	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	40,05	
12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao	279.922,59	
12272	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao	112.568,26	1.177.512,60
			Subtotal		1.177.552,65
			Saldo p/ dia seguinte		11.933.787,24
			Total		13.111.339,89
			********** **Dia 24 de Fevereiro de 2023**		
			Saldo Anterior		11.933.787,24
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 50	104,86	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 51	300,00	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 52	63,90	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	468,76	937,52
			Subtotal		937,52
			Total		11.934.724,76
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
235	RC PONTO RELOGIOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000015	104,86	
		Conf. processo no 50			
248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000016	300,00	
		Conf. processo no 51			
251	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEI	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000033	63,90	468,76
		Conf. processo no 52			
Depositos bancarios					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	468,76	468,76
			Subtotal		937,52
			Saldo p/ dia seguinte		11.933.787,24
			Total		11.934.724,76
			********** **Dia 27 de Fevereiro de 2023**		
			Saldo Anterior		11.933.787,24
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000044	160,03	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2023/000043	2.750,53	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000044	335,97	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2023/000043	608,40	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2023/000046	5.114,25	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000047	5.014,97	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2023/000047	378,69	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2023/000046	1.814,11	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000041	999,50	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2023/000043	215,30	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000044	85,66	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2023/000043	800,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000044	1.456,69	
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000046	3.623,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000047	1.064,00	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2023/000043	454,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000044	361,89	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2023/000046	2.287,37	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000047	875,47	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000043	592,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000044	995,78	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2023/000046	1.921,45	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000047	1.380,16	
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000043	24.941,82	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000044	3.016,25	
10640 UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000041	275,56	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000046	47.044,33	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000047	3.775,65	
10641 CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000043	43,00	
10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2023/000041	64,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000046	473,00	
10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2023/000046	480,38	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000047	28,80	
11572 IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000041	30,75	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000046	26.653,12	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000047	3.812,11	
11574 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000043	13.047,77	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000044	2.955,59	159.932,81
Cheques e avisos				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	212.674,93	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	389.190,45	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	6.482,30	608.347,68
			Subtotal	768.280,49
			Total	12.702.067,73
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
121 Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2023/000041	999,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000041	275,56	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000041	64,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000041	30,75	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000043	2.750,53	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000043	608,40	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000043	215,30	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000043	800,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000043	454,78	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000043	592,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000043	24.941,82	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000043	43,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000043	13.047,77	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000044	160,03	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000044	335,97	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000044	85,66	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000044	1.456,69	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000044	361,89	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000044	995,78	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000044	3.016,25	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000044	2.955,59	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000046	5.114,25	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000046	1.814,11	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000046	3.623,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000046	2.287,37	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000046	1.921,45	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000046	47.044,33	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000046	473,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000046	480,38	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000046	26.653,12	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000047	5.014,97	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000047	378,69	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000047	1.064,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000047	875,47	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000047	1.380,16	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000047	3.775,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000047	28,80	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000047	3.812,11	159.932,81

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000041	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000041	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000041	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000041	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000043	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000043	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000043	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000043	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000043	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000043	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000043	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000043	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000043	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000044	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000044	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000044	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000044	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000044	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000044	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000044	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000044	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000046	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000046	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000046	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000046	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000046	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000046	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000046	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000046	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000046	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000047	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000047	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000047	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000047	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000047	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000047	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000047	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000047	0,00	0,00
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	212.674,93	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	389.190,45	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	6.482,30	608.347,68
			Subtotal	768.280,49
			Saldo p/ dia seguinte	11.933.787,24
			Total	12.702.067,73

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

			Saldo Anterior	11.933.787,24
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
6224 GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Debito		11.210,02	
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2023			
	Lancamento a Debito		41.633,68	
	Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
	Lancamento a Debito		9.735,13	
	Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
	Lancamento a Debito		7.723,80	
	Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
	Lancamento a Debito		1.942,76	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
	Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
	Lancamento a Debito		9.084,11	
	Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
	Lancamento a Debito		7.654,26	
	Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
	Lancamento a Debito		47,52	
	Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
	Lancamento a Debito		74.657,81	
	Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
	Lancamento a Debito		4.189,14	
	Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
	Lancamento a Debito		20.380,43	
	Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
	Lancamento a Debito		47.680,74	
	Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
	Lancamento a Debito		8.294,30	
	Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
	Lancamento a Debito		17.691,87	
	Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
	Lancamento a Debito		51.127,03	
	Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
	Lancamento a Debito		7.006,94	
	Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
	Lancamento a Debito		2.785,41	
	Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
	Lancamento a Debito		3.760,49	
	Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
	Lancamento a Debito		19.531,26	
	Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
	Lancamento a Debito		27.811,69	
	Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
	Lancamento a Debito		16.624,50	
	Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
	Lancamento a Debito		49.193,80	
	Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
	Lancamento a Debito		16.917,65	
	Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
	Lancamento a Debito		24.542,29	
	Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
	Lancamento a Debito		59.049,60	
	Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
	Lancamento a Debito		4.617,52	
	Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
	Lancamento a Debito		30.777,43	
	Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
	Lancamento a Debito		14.860,50	
	Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
	Lancamento a Debito		23.228,43	
	Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
	Lancamento a Debito		27.465,83	
	Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
	Lancamento a Debito		48.449,18	
	Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
	Lancamento a Debito		16.691,01	
	Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
	Lancamento a Debito		32.905,59	
	Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
	Lancamento a Debito		58.319,29	
	Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
	Lancamento a Debito		11.981,60	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios					
		Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
		Lancamento a Debito		24.450,00	
		Valorizacao de 616 titulos ref. fevereiro/2023			
		Lancamento a Debito		44.447,54	
		Valorizacao de 800 titulos ref. fevereiro/2023			
		Lancamento a Debito	Valorizacao	2.312,25	
		Lancamento a Debito		50.286,93	
		Valorizacao ref. fevereiro/2023			
		Lancamento a Debito		121,10	931.190,43
		Valorizacao ref. fevereiro/2023			
Cheques e avisos					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 61	3.086,50	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 61	10.129,22	
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		3.086,50	
		Transferencia pag consignado			
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 59	147.957,14	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 59	66.832,66	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 59	292,32	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 62	27.958,07	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 66	34,50	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 60	321.887,25	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 60	78.131,90	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 60	219,24	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 67	83,90	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	2.427,38	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 62	50.814,98	
		Lancamento Contabil		13.215,72	
		Transferencia pag. consignado dos planos			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 53	215,66	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 53	14,98	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 54	550,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 55	413,24	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 55	1.553,96	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 55	6.336,14	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 42	146,16	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 57	999,50	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 58	1.427,88	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 62	275,56	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 63	8.573,60	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 64	740,00	
		Pagamento de Empenho		11,50	
		Conf. processo no Conf. processo no 65			
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate	34,50	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	33.451,76	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	71.992,14	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	83,90	
12208	Bolsa Americana Multi	Lancamento Contabil		12.515,35	
		Desvalorizacao ref. Fevereiro/2023.			
12210	Bolsa Americana	Lancamento Contabil		27.227,52	
		Desvalorizacao ref. Fevereiro/2023.			
12212	Multimercado SP500	Lancamento Contabil		24.728,23	
		Desvalorizacao ref. Fevereiro/2023.			
12219	Acoes Phoenix FI	Lancamento Contabil		140.218,80	
		Desvalorizacao ref. Fevereiro/2023.			
12220	Acoes Asgard Institucional	Lancamento Contabil		57.813,40	
		Desvalorizacao ref. Fevereiro/2023.			
12222	Acoes Valor Dividendo	Lancamento Contabil		128.199,15	
		Desvalorizacao ref. Fevereiro/2023.			
12223	Brasil IBOVESPA	Lancamento Contabil		99.305,06	
		Desvalorizacao ref. Fevereiro/2023.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
12224	FIC DE FI VALOR RPPS	Lancamento Contabil		92.400,89	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
12227	BB Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		78.427,84	
		Desvalorizacao ref. Fevereiro/2023.			
12228	Acoes Quantitativo	Lancamento Contabil		81.870,58	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2023			
12252	Acoes Governanca	Lancamento Contabil		33.258,46	
		Desvalorizacao ref. Fevereiro/2023.			
12253	Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		61.542,42	
		Desvalorizacao ref. Fevereiro/2023.			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	14.764,38	1.705.249,84
				Subtotal	2.636.440,27
				Total	14.570.227,51
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000002	8.573,60	
		Conf. processo no 63			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000003	215,66	
		Conf. processo no 53			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000038	14,98	
		Conf. processo no 53			
99	APEPREM - Associacao Paulista	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000021	550,00	
		Conf. processo no 54			
106	Neolink Telecomunicacoes Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000005	740,00	
		Conf. processo no 64			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000041	6.336,14	
		Conf. processo no 55			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000042	146,16	
		Conf. processo no 42			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000043	147.957,14	
		Conf. processo no 59			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000044	66.832,66	
		Conf. processo no 59			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000045	292,32	
		Conf. processo no 59			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000046	321.887,25	
		Conf. processo no 60			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000047	78.131,90	
		Conf. processo no 60			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000048	219,24	
		Conf. processo no 60			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000049	1.427,88	
		Conf. processo no 58			
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000052	11,50	
		Conf. processo no Conf. processo no 65			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000053	34,50	
		Conf. processo no 66			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000054	83,90	
		Conf. processo no 67			
250	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000011	413,24	
		Conf. processo no 55			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000051	1.553,96	635.422,03
		Conf. processo no 55			
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		160,03	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000049	3.086,50	
		Conf. processo no 61			
5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Credito		81.870,58	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2023			
		Lancamento a Credito		78.427,84	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Desvalorizacao ref. Fevereiro/2023.			
		Lancamento a Credito		61.542,42	
		Desvalorizacao ref. Fevereiro/2023.			
		Lancamento a Credito		33.258,46	
		Desvalorizacao ref. Fevereiro/2023.			
		Lancamento a Credito		24.728,23	
		Desvalorizacao ref. Fevereiro/2023.			
		Lancamento a Credito		57.813,40	
		Desvalorizacao ref. Fevereiro/2023.			
		Lancamento a Credito		140.218,80	
		Desvalorizacao ref. Fevereiro/2023.			
		Lancamento a Credito		128.199,15	
		Desvalorizacao ref. Fevereiro/2023.			
		Lancamento a Credito		92.400,89	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
		Lancamento a Credito		27.227,52	
		Desvalorizacao ref. Fevereiro/2023.			
		Lancamento a Credito		99.305,06	
		Desvalorizacao ref. Fevereiro/2023.			
		Lancamento a Credito		12.515,35	
		Desvalorizacao ref. Fevereiro/2023.			
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		608,40	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000030	10.129,22	
		Conf. processo no 61			
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		378,69	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		1.814,11	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000033	999,50	
		Conf. processo no 57			
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000041	27.958,07	
		Conf. processo no 62			
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000042	50.814,98	
		Conf. processo no 62			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000042	275,56	933.732,76
		Conf. processo no 62			
Depositos bancarios					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil		13.215,72	
		Transferencia pag. consignado dos planos			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	33.451,76	
		Lancamento Contabil	Resgate	34,50	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		3.086,50	
		Transferencia pag consignado			
		Lancamento Contabil	Resgate	71.992,14	
		Lancamento Contabil	Resgate	83,90	
		Arrecadacao da Receita		999,50	
		contr. servidor Conchalprev 14% ref fevereiro/2022			
		Arrecadacao da Receita		1.427,88	
		contr. patrinal Conchalprev 20% ref fevereiro/2022			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	14.764,38	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.427,38	
12183	Titulos Publicos - NTN - B 203	Lancamento Contabil		11.981,60	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		24.450,00	
		Valorizacao de 616 titulos ref. fevereiro/2023			
		Lancamento Contabil		44.447,54	
		Valorizacao de 800 titulos ref. fevereiro/2023			
12185	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		19.531,26	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
12186	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		27.811,69	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
12187	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		16.624,50	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
12188	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		49.193,80	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
12189	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		16.917,65	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
12190	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		59.049,60	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
12191	Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento Contabil		4.617,52	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
12192	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		27.465,83	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
12193	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		48.449,18	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
12194	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		16.691,01	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
12195	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		58.319,29	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
12197	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		4.189,14	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
12199	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		2.785,41	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		47,52	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		74.657,81	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
12203	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		20.380,43	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
12204	TITULOS PUBLICOS IPCA	Lancamento Contabil		47.680,74	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
12206	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		7.723,80	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
12214	Global Dinamico Dinamico	Lancamento Contabil		8.294,30	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
12216	Perfil	Lancamento Contabil		41.633,68	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
12217	Fluxo	Lancamento Contabil		121,10	
		Valorizacao ref. fevereiro/2023			
12230	IMA-B	Lancamento Contabil		50.286,93	
		Valorizacao ref. fevereiro/2023			
12231	IPCA III	Lancamento Contabil		11.210,02	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2023			
12233	IPCA-X	Lancamento Contabil		7.654,26	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
12235	IMA-B	Lancamento Contabil		51.127,03	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
12237	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		9.735,13	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
12239	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		17.691,87	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
12242	BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil		1.942,76	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
12254	Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento Contabil	Valorizacao	2.312,25	
12256	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		23.228,43	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
12257	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		32.905,59	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
12258	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		24.542,29	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
12259	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		14.860,50	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
12260 Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento Contabil		30.777,43	
	Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
12265 BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil		9.084,11	
	Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
12270 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		7.006,94	
	Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
12274 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		3.760,49	1.072.674,09
	Valorizacao ref. Fevereiro/2023.			
			Subtotal	2.641.828,88
			Saldo p/ dia seguinte	11.928.398,63
			Total	14.570.227,51

********** **Dia 01 de Marco de 2023**

Saldo Anterior 11.928.398,63

---------- Recebimentos ----------

Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000004-0003	47,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000010-0003	56,19	
11592 I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000004-0003	157,27	260,64
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	485.841,19	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	519.528,35	1.005.369,54
			Subtotal	1.005.630,18
			Total	12.934.028,81

---------- Pagamentos ----------

Pagamentos				
112 FRIAS E KOCH S/S	Retencao de Empenho	Nro 0003/000004	47,18	
	Retencao de Empenho	Nro 0003/000004	157,27	
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0003/000010	56,19	260,64
Pagamentos extra-orcamentarios				
112 FRIAS E KOCH S/S	Retencao de Empenho	Nro 0003/000004	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0003/000004	0,00	
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0003/000010	0,00	0,00
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		285.790,01	
	Contr. patronal prefeitura 20% ref. fevereiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		200.051,18	
	Contr. servidor prefeitura 14% ref. fevereiro/2023			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		213.921,75	
	Contr. servidor prefeitura 14% ref. fevereiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		305.606,60	
	Contr. patronal prefeitura 20% ref. fevereiro/2023			
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao	485.841,19	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao	519.528,35	2.010.739,08
			Subtotal	2.010.999,72
			Saldo p/ dia seguinte	10.923.029,09
			Total	12.934.028,81

********** **Dia 02 de Marco de 2023**

Saldo Anterior 10.923.029,09

---------- Recebimentos ----------

Cheques e avisos				
11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	485.841,19	
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Transferencia	485.841,19	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Transferencia	519.528,35	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	1,00	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Aplicacao	519.528,35	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 68	1.339,43	
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate	485.841,19	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	519.529,35	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 02 de Marco de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	1.339,43	3.018.789,48
			Subtotal	3.018.789,48
			Total	13.941.818,57
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
103 Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000008	1.339,43	1.339,43
	Conf. processo no 68			
Depositos bancarios				
11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Transferencia	485.841,19	
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	485.841,19	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	519.529,35	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Transferencia	519.528,35	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	1.339,43	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao	1,00	
12269 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao	519.528,35	
12272 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao	485.841,19	3.017.450,05
			Subtotal	3.018.789,48
			Saldo p/ dia seguinte	10.923.029,09
			Total	13.941.818,57

********** **Dia 03 de Marco de 2023**

			Saldo Anterior	10.923.029,09
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.378,70	
	Lancamento Contabil		816,67	
	Transferenci pg consignado p financeiro			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.220,52	
	Lancamento Contabil	Resgate	3.979,51	
11606 Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 69	816,67	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 69	3.162,84	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	816,67	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	3.162,84	24.354,42
			Subtotal	24.354,42
			Total	10.947.383,51
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
10632 Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000037	816,67	
	Conf. processo no 69			
10633 BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000038	3.162,84	3.979,51
	Conf. processo no 69			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		292,32	
	Restituicao salario familia ref. fevereiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		219,08	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		189,27	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. fevereiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		409,66	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		3.268,37	
	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. fevereiro/2023			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 03 de Marco de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Lancamento Contabil	Resgate	816,67	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		219,24	
	Restituicao salario familia ref. fevereiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		965,97	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		3.916,98	
	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. fevereiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		234,32	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. fevereiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		120,15	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		588,98	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. fevereiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		575,90	
	Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. fevereiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		456,72	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. fevereiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		45,30	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. fevereiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		96,96	
	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. fevereiro/2023			
	Lancamento Contabil		816,67	
	Transferenci pg consignado p financeiro			
	Lancamento Contabil	Resgate	3.162,84	
11606 Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento Contabil	Resgate	3.979,51	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.378,70	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.220,52	31.974,13
			Subtotal	35.953,64
			Saldo p/ dia seguinte	10.911.429,87
			Total	10.947.383,51

********** **Dia 06 de Marco de 2023**

Saldo Anterior 10.911.429,87

---------- Recebimentos ----------

Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		1.888,92	
	Transferencia pag p financeiro consignado e sindicato			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		4.889,57	
	Trasnferencia pg consignado dos planos			
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 71	300,96	

********** **Dia 06 de Marco de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 71	509,18	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 72	1.587,96	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 72	3.301,61	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 70	4.600,00	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.888,92	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	3.810,79	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	4.611,50	27.389,41
			Subtotal	27.389,41
			Total	10.938.819,28
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
260 CLMORAES CLINICA LTDA - ME	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000017	4.600,00	4.600,00
	Conf. processo no 70			
Pagamentos extra-orcamentarios				
10628 SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000034	300,96	
	Conf. processo no 71			
10634 Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000039	1.587,96	
	Conf. processo no 72			
10635 EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000040	3.301,61	
	Conf. processo no 72			
10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000045	509,18	5.699,71
	Conf. processo no 71			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	1.888,92	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		1.888,92	
	Transferencia pag p financeiro consignado e sindicato			
	Lancamento Contabil	Resgate	3.810,79	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil		4.889,57	
	Trasnferencia pg consignado dos planos			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	4.611,50	17.089,70
			Subtotal	27.389,41
			Saldo p/ dia seguinte	10.911.429,87
			Total	10.938.819,28

********** **Dia 07 de Marco de 2023**

			Saldo Anterior	10.911.429,87
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento Contabil		17.936,17	
	Transferencia compref p. financeiro			
	Lancamento Contabil		36.530,60	
	Transferencia comprev p previdenciario			
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	17.936,17	
	Lancamento Contabil	tranfereencia	2.256,69	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	36.530,60	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 73	2.256,69	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 73	4.687,00	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.256,69	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	4.687,00	125.077,61
			Subtotal	125.077,61
			Total	11.036.507,48
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
10630 EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000035	2.256,69	
	Conf. processo no 73			
10631 EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000036	4.687,00	6.943,69
	Conf. processo no 73			
Depositos bancarios				
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadacao da Receita		36.530,60	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 07 de Marco de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Compensacao previdenciaria ref. janeiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		17.936,17	
	Compensacao previdenciaria p. financeiro ref. janeiro/2023			
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		17.936,17	
	Transferencia compref p. financeiro			
	Lancamento Contabil	Resgate	2.256,69	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		36.530,60	
	Transferencia comprev p previdenciario			
	Lancamento Contabil	tranfereencia	2.256,69	
	Lancamento Contabil	Resgate	4.687,00	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	17.936,17	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	36.530,60	172.600,69
			Subtotal	179.544,38
			Saldo p/ dia seguinte	10.856.963,10
			Total	11.036.507,48

********** **Dia 08 de Marco de 2023**

			Saldo Anterior	10.856.963,10
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000001-0003	81,19	81,19
			Subtotal	81,19
			Total	10.857.044,29
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
64 Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0003/000001	81,19	81,19
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0003/000001	0,00	0,00
			Subtotal	81,19
			Saldo p/ dia seguinte	10.856.963,10
			Total	10.857.044,29

********** **Dia 10 de Marco de 2023**

			Saldo Anterior	10.856.963,10
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 74	258,30	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 75	105,66	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 76	2.940,95	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 77	6.378,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 78	3.689,96	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 79	1.593,26	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 80	89,44	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	16.046,36	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	30.938,23	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	15.090,07	
	Lancamento Contabil	Resgate	8.070,27	85.200,50
			Subtotal	85.200,50
			Total	10.942.163,60
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
105 Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Empenho Conf. processo no 80	Nro 2023/000056	89,44	
112 FRIAS E KOCH S/S	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 76	Nro 0003/000004	2.940,95	
151 X-DATA INFORMATICA-EPP	Pagamento de Empenho Conf. processo no 79	Nro 2023/000039	1.593,26	
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 78	Nro 0003/000010	3.689,96	

********** **Dia** **10 de Marco de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
215 VALORE MARKETING LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000013	105,66	
	Conf. processo no 75			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000014	258,30	
	Conf. processo no 74			
268 LOJAS CEM SA	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000040	6.378,00	15.055,57
	Conf. processo no 77			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	16.046,36	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	30.938,23	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	15.090,07	
	Lancamento Contabil	Resgate	8.070,27	70.144,93
		Subtotal		85.200,50
		Saldo p/ dia seguinte		10.856.963,10
		Total		10.942.163,60

********** **Dia** **14 de Marco de 2023**

Saldo Anterior 10.856.963,10

---------- Recebimentos ----------

Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.040,08	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 88	43,00	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 89	16.003,36	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.442,14	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 88	473,00	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 89	30.465,23	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 81	872,94	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 82	1.200,00	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 83	157,27	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 84	5.331,43	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 85	47,18	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 86	81,19	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 87	56,19	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 88	64,50	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 89	30,75	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 90	215,66	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 90	13,16	66.537,08
		Subtotal		66.537,08
		Total		10.923.500,18

---------- Pagamentos ----------

Pagamentos				
59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000003	215,66	
	Conf. processo no 90			
	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000055	13,16	
	Conf. processo no 90			
64 Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000001	5.331,43	
	Conf. processo no 84			
87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000009	872,94	
	Conf. processo no 81			
207 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000023	1.200,00	7.633,19
	Conf. processo no 82			
Pagamentos extra-orcamentarios				
10641 CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000043	43,00	
	Conf. processo no 88			
10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000044	473,00	
	Conf. processo no 88			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000044	64,50	
	Conf. processo no 88			
11572 IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000046	30.465,23	
	Conf. processo no 89			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000046	30,75	

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		14 de Marco de 2023
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Conf. processo no 89			
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000051	56,19	
		Conf. processo no 87			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000052	47,18	
		Conf. processo no 85			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000054	81,19	
		Conf. processo no 86			
11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000047	16.003,36	
		Conf. processo no 89			
11592	I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000053	157,27	47.421,67
		Conf. processo no 83			
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		3.552,99	
		Contr. patronal camara 20% ref. fevereiro/2023			
		Arrecadacao da Receita		2.487,09	
		Contr. servidor camara 14% ref. fevereiro/2023			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		2.240,87	
		Contr. servidor camara 14% ref. fevereiro/2023			
		Arrecadacao da Receita		3.201,27	
		Contr. patronal camara 20% ref. fevereiro/2023			
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.040,08	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.442,14	22.964,44
			Subtotal		78.019,30
			Saldo p/ dia seguinte		10.845.480,88
			Total		10.923.500,18
			********** Dia		15 de Marco de 2023
			Saldo Anterior		10.845.480,88
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.040,08	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.442,14	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate	6.040,08	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	5.442,14	22.964,44
			Subtotal		22.964,44
			Total		10.868.445,32
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	6.040,08	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	5.442,14	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.040,08	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.442,14	22.964,44
			Subtotal		22.964,44
			Saldo p/ dia seguinte		10.845.480,88
			Total		10.868.445,32
			********** Dia		22 de Marco de 2023
			Saldo Anterior		10.845.480,88
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 91	77,04	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 92	104,86	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	2.149,10	2.331,00
			Subtotal		2.331,00
			Total		10.847.811,88
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
235	RC PONTO RELOGIOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000015	104,86	
		Conf. processo no 92			
251	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEI	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000050	77,04	181,90

********** **Dia 22 de Marco de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Conf. processo no 91			
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	2.149,10	2.149,10
			Subtotal	2.331,00
			Saldo p/ dia seguinte	10.845.480,88
			Total	10.847.811,88

********** **Dia 24 de Marco de 2023**

			Saldo Anterior	10.845.480,88
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
10628 SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2023/000060	4,52	
10639 UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000060	752,35	756,87
Cheques e avisos				
11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	86.415,07	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Aplicacao	217.847,78	304.262,85
			Subtotal	305.019,72
			Total	11.150.500,60
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
270 ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000060	752,35	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000060	4,52	756,87
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000060	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000060	0,00	0,00
Depositos bancarios				
11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. patronal parcela 65/200 ref. marco/2023 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		36.980,89	
	Contr. patronal parcela 65/200 ref. marco/2023 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. segurado parcela 65/200 ref. marco/2023 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		723,36	
	Contr. segurado parcela 65/200 ref. marco/2023 juros da lei 457/17			
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. segurado parcela 65/200 ref. marco/2023 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		2.926,54	
	Contr. segurado parcela 65/200 ref. marco/2023 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. patronal parcela 65/200 ref. marco/2023 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		25.928,82	
	Contr. patronal parcela 65/200 ref. marco/2023 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contr. patronal parcela 43/60 ref. marco/2023 principal da lei 2196/19			
	Arrecadacao da Receita		24.837,01	
	Contr. patronal parcela 43/60 ref. marco/2023 principal da lei 2196/19			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contr. patronal parcela 43/60 ref. marco/2023 principal da lei 2197/19			
	Arrecadacao da Receita		17.009,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 24 de Marco de 2023**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Contr. patronal parcela 43/60 ref. marco/2023 juros da lei 2197/19			
		Arrecadacao da Receita		34.052,57	
		Contr. patronal parcela 35/60 ref. marco/2023 principal da lei 2217/20			
		Arrecadacao da Receita		21.889,50	
		Contr. patronal parcela 35/60 ref. marco/2023 juros da lei 2217/20			
12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao	217.847,78	
12272	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao	86.415,07	608.525,70
				Subtotal	609.282,57
				Saldo p/ dia seguinte	10.541.218,03
				Total	11.150.500,60

********** **Dia 27 de Marco de 2023**

Saldo Anterior 10.541.218,03

---------- **Recebimentos** ----------

Recebimentos extra-orcamentarios

993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000065	229,65	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2023/000064	2.750,53	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000065	335,97	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2023/000064	834,09	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2023/000067	5.136,59	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000068	5.014,97	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2023/000068	378,69	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2023/000067	2.301,34	
10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Retencao de Empenho	Nro 2023/000062	2.374,43	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000062	1.113,12	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2023/000064	216,17	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000065	89,57	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2023/000064	800,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000065	1.456,69	
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000067	3.623,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000068	1.582,19	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2023/000064	454,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000065	390,28	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2023/000067	2.287,37	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000068	437,70	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000064	592,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000065	995,78	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2023/000067	1.508,58	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000068	1.380,16	
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000064	25.763,40	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000065	3.016,25	
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000062	275,56	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000067	47.767,40	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000068	3.775,65	
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2023/000062	64,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000067	473,00	
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2023/000067	505,17	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000068	28,80	
11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000062	58,03	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000067	29.970,14	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000068	3.275,52	
11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000064	14.144,37	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000065	2.653,06	168.054,68
				Subtotal	168.054,68
				Total	10.709.272,71

---------- **Pagamentos** ----------

Pagamentos

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Marco de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
121 Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2023/000062	2.374,43	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000062	1.113,12	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000062	275,56	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000062	64,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000062	58,03	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000064	2.750,53	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000064	834,09	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000064	216,17	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000064	800,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000064	454,78	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000064	592,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000064	25.763,40	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000064	14.144,37	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000065	229,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000065	335,97	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000065	89,57	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000065	1.456,69	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000065	390,28	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000065	995,78	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000065	3.016,25	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000065	2.653,06	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000067	5.136,59	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000067	2.301,34	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000067	3.623,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000067	2.287,37	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000067	1.508,58	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000067	47.767,40	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000067	473,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000067	505,17	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000067	29.970,14	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000068	5.014,97	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000068	378,69	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000068	1.582,19	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000068	437,70	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000068	1.380,16	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000068	3.775,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000068	28,80	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000068	3.275,52	168.054,68
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000062	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000062	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000062	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000062	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000062	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000064	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000064	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000064	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000064	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000064	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000064	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000064	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000064	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000065	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000065	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000065	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000065	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000065	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000065	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000065	0,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Marco de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000065	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000067	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000067	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000067	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000067	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000067	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000067	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000067	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000067	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000067	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000068	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000068	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000068	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000068	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000068	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000068	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000068	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000068	0,00	0,00
			Subtotal	168.054,68
			Saldo p/ dia seguinte	10.541.218,03
			Total	10.709.272,71

********** **Dia 28 de Marco de 2023**

Saldo Anterior 10.541.218,03

---------- Recebimentos ----------

Cheques e avisos					
11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao		28.354,95	
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Transferencia		28.354,95	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Transferencia		49.193,26	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Aplicacao		49.193,26	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 93		1.053,51	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 94		1.320,92	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Regate		216.467,66	
	Lancamento Contabil	Resgate		28.354,95	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate		398.087,96	
	Lancamento Contabil	Resgate		49.193,26	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate		9.570,20	859.144,88
			Subtotal		859.144,88
			Total		11.400.362,91

---------- Pagamentos ----------

Pagamentos extra-orcamentarios					
10283 FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Pagamento de Docto Extra Conf. processo no 94	Nro 2023/000055		1.320,92	
	Pagamento de Docto Extra Conf. processo no 93	Nro 2023/000056		1.053,51	2.374,43
Depositos bancarios					
11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Transferencia		28.354,95	
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Regate		216.467,66	
	Lancamento Contabil	Resgate		28.354,95	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate		398.087,96	
	Lancamento Contabil	Resgate		49.193,26	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Transferencia		49.193,26	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate		9.570,20	
12269 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao		49.193,26	
12272 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao		28.354,95	856.770,45
			Subtotal		859.144,88
			Saldo p/ dia seguinte		10.541.218,03
			Total		11.400.362,91

********** **Dia 29 de Marco de 2023**

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Marco de 2023**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			Saldo Anterior		10.541.218,03
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 97	151.749,62	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 97	66.927,29	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 97	309,84	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 98	28.779,65	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 102	1.392,77	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 96	335.792,03	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 96	73.581,12	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 96	232,38	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 98	51.543,05	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 100	5,00	
		Pagamento de Empenho		906,59	
		Conf. processo no 101			
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 103	473,00	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 95	7.040,85	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 95	154,92	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 99	275,56	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	32.691,51	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	64.445,21	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	287,06	816.587,45
			Subtotal		816.587,45
			Total		11.357.805,48
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000062	7.040,85	
		Conf. processo no 95			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000063	154,92	
		Conf. processo no 95			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000064	151.749,62	
		Conf. processo no 97			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000065	66.927,29	
		Conf. processo no 97			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000066	309,84	
		Conf. processo no 97			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000067	335.792,03	
		Conf. processo no 96			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000068	73.581,12	
		Conf. processo no 96			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000069	232,38	
		Conf. processo no 96			
269	IRIS OLIVEIRA MENDES	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000059	906,59	
		Conf. processo no 101			
270	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000060	1.392,77	638.087,41
		Conf. processo no 102			
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		229,65	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		834,09	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		378,69	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		2.301,34	
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000072	28.779,65	
		Conf. processo no 98			
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000050	5,00	
		Conf. processo no 100			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000073	51.543,05	
		Conf. processo no 98			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000079	275,56	
		Conf. processo no 99			
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000074	473,00	84.820,03
		Conf. processo no 103			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		29 de Marco de 2023
Pagamentos extra-orcamentarios					
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	32.691,51	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	64.445,21	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	287,06	97.423,78
			Subtotal		820.331,22
			Saldo p/ dia seguinte		10.537.474,26
			Total		11.357.805,48
			********** Dia		30 de Marco de 2023
			Saldo Anterior		10.537.474,26
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 104	3.086,50	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 104	10.151,56	
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		3.086,50	
		Transferencia consignado p financeiro			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		13.238,06	
		Transferencia consignado dos planos			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 105	3.000,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 106	8.573,60	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 107	740,00	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.086,50	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	10.151,56	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	10.346,40	65.460,68
			Subtotal		65.460,68
			Total		10.602.934,94
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000002	8.573,60	
		Conf. processo no 106			
106	Neolink Telecomunicacoes Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000005	740,00	
		Conf. processo no 107			
250	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000057	3.000,00	12.313,60
		Conf. processo no 105			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000058	3.086,50	
		Conf. processo no 104			
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000060	10.151,56	13.238,06
		Conf. processo no 104			
Depositos bancarios					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil		13.238,06	
		Transferencia consignado dos planos			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	3.086,50	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	10.151,56	
		Lancamento Contabil		3.086,50	
		Transferencia consignado p financeiro			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	10.346,40	39.909,02
			Subtotal		65.460,68
			Saldo p/ dia seguinte		10.537.474,26
			Total		10.602.934,94
			********** Dia		31 de Marco de 2023
			Saldo Anterior		10.537.474,26
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Debito		104.551,77	
		Valorizacao ref. marco/2023			
		Lancamento a Debito		10.530,89	
		Valorizacao ref. marco/2023			
		Lancamento a Debito		48.332,55	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Marco de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
	Valorizacao ref. marco/2023			
	Lancamento a Debito		28.124,03	
	Valorizacao ref. marco/2023			
	Lancamento a Debito		284,17	
	Valorizacao ref. marco/2023			
	Lancamento a Debito		265,45	
	Valorizacao ref. marco/2023			
	Lancamento a Debito		99.219,58	
	Valorizacao ref. marco/2023			
	Lancamento a Debito		12.102,09	
	Valorizacao ref. marco/2023			
	Lancamento a Debito		39.535,15	
	Valorizacao ref. marco/2023			
	Lancamento a Debito		62.286,02	
	Valorizacao ref. marco/2023			
	Lancamento a Debito		14.983,08	
	Desvalorizacao ref. marco/2023			
	Lancamento a Debito		7.184,48	
	Desvalorizacao ref. marco/2023			
	Lancamento a Debito		4.485,46	
	Desvalorizacao ref. marco/2023			
	Lancamento a Debito		2.667,80	
	Valorizacao ref. marco/2023			
	Lancamento a Debito		11.916,15	
	Valorizacao ref. marco/2023			
	Lancamento a Debito		54.827,48	
	Valorizacao ref. marco/2023			
	Lancamento a Debito		13.309,97	
	Valorizacao ref. marco/2023			
	Lancamento a Debito		75.867,54	
	Valorizacao ref. marco/2023			
	Lancamento a Debito		27.932,15	
	Valorizacao ref. marco/2023			
	Lancamento a Debito		11.944,58	
	Valorizacao ref. marco/2023			
	Lancamento a Debito		95.876,76	
	Valorizacao de 616 titulos ref. marco/2023			
	Lancamento a Debito		30.635,54	
	Valorizacao de 491 titulos ref. marco/2023			
	Lancamento a Debito		43.488,13	
	Valorizacao de 701 titulos ref. marco/2023			
	Lancamento a Debito		77.080,25	
	Valorizacao de 1214 titulos ref. marco/2023			
	Lancamento a Debito		26.449,18	
	Valorizacao de 418 titulos ref. marco/2023			
	Lancamento a Debito		38.268,70	
	Valorizacao de 616 titulos ref. marco/2023			
	Lancamento a Debito		92.535,67	
	Valorizacao de 1441 titulos ref. marco/2023			
	Lancamento a Debito		7.108,24	
	Valorizacao de 119 titulos ref. marco/2023			
	Lancamento a Debito		46.972,88	
	Valorizacao de 119 titulos ref. marco/2023			
	Lancamento a Debito		22.734,47	
	Valorizacao de 375 titulos ref. marco/2023			
	Lancamento a Debito		42.320,24	
	Valorizacao de 687 titulos ref. marco/2023			
	Lancamento a Debito		74.855,26	
	Valorizacao de 1204 titulos ref. marco/2023			
	Lancamento a Debito		90.087,38	

********** **Dia 31 de Marco de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
	Valorizacao de 1430 titulos ref. marco/2023			
	Lancamento a Debito		23.243,76	
	Valorizacao de 832 titulos ref. marco/2023			
	Lancamento a Debito		25.716,60	
	Valorizacao de 414 titulos ref. marco/2023			
	Lancamento a Debito		12.112,21	
	Valorizacao ref. marco/2023			
	Lancamento a Debito		24.837,11	
	Valorizacao ref. marco/2023			
	Lancamento a Debito		60.767,23	
	Valorizacao ref. marco/2023			
	Lancamento a Debito		109.086,08	
	Valorizacao ref. marco/2023			
	Lancamento a Debito		41.885,76	
	Valorizacao de 800 titulos ref. marco/2023			
	Lancamento a Debito		25.990,03	
	Valorizacao de 414 titulos ref. marco/2023			
	Lancamento a Debito		35.697,39	
	Valorizacao de 589 titulos ref. marco/2023			
	Lancamento a Debito		50.546,02	1.728.645,28
	Valorizacao de 827 titudos ref. marco/2023			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Empenho	Conf. processo no108	34,50	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Empenho	Conf. processo no110	75,80	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	Conf. processo no109	57,50	
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate	34,50	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	75,80	
12219 Acoes Phoenix FI	Lancamento Contabil		70.944,41	
	Desvalorizacao ref. marco/2023			
12220 Acoes Asgard Institucional	Lancamento Contabil		23.090,11	
	Desvalorizacao ref. marco/2023			
12222 Acoes Valor Dividendo	Lancamento Contabil		28.602,45	
	Desvalorizacao ref. marco/2023			
12223 Brasil IBOVESPA	Lancamento Contabil		35.633,43	
	Desvalorizacao ref. marco/2023			
12224 FIC DE FI VALOR RPPS	Lancamento Contabil		43.405,88	
	Desvalorizacao ref. marco/2023			
12227 BB Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		44.464,74	
	Desvalorizacao ref. marco/2023			
12228 Acoes Quantitativo	Lancamento Contabil		32.648,67	
	Desvalorizacao ref. marco/2023			
12252 Acoes Governanca	Lancamento Contabil		13.868,12	
	Desvalorizacao ref. marco/2023			
12253 Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		34.891,54	327.827,45
	Desvalorizacao ref. marco/2023			
			Subtotal	2.056.472,73
			Total	12.593.946,99
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
237 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000075	57,50	
	Conf. processo no109			
	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000076	34,50	
	Conf. processo no108			
	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000077	75,80	167,80
	Conf. processo no110			
Pagamentos extra-orcamentarios				
5859 PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Credito		32.648,67	
	Desvalorizacao ref. marco/2023			
	Lancamento a Credito		44.464,74	
	Desvalorizacao ref. marco/2023			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Marco de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Lancamento a Credito		34.891,54	
	Desvalorizacao ref. marco/2023			
	Lancamento a Credito		13.868,12	
	Desvalorizacao ref. marco/2023			
	Lancamento a Credito		70.944,41	
	Desvalorizacao ref. marco/2023			
	Lancamento a Credito		23.090,11	
	Desvalorizacao ref. marco/2023			
	Lancamento a Credito		43.405,88	
	Desvalorizacao ref. marco/2023			
	Lancamento a Credito		28.602,45	
	Desvalorizacao ref. marco/2023			
	Lancamento a Credito		35.633,43	327.549,35
	Desvalorizacao ref. marco/2023			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	34,50	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	75,80	
12183 Titulos Publicos - NTN - B 203	Lancamento Contabil		23.243,76	
	Valorizacao de 832 titulos ref. marco/2023			
12184 Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		95.876,76	
	Valorizacao de 616 titulos ref. marco/2023			
	Lancamento Contabil		41.885,76	
	Valorizacao de 800 titulos ref. marco/2023			
12185 Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		30.635,54	
	Valorizacao de 491 titulos ref. marco/2023			
12186 Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		43.488,13	
	Valorizacao de 701 titulos ref. marco/2023			
12187 Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		25.990,03	
	Valorizacao de 414 titulos ref. marco/2023			
12188 Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		77.080,25	
	Valorizacao de 1214 titulos ref. marco/2023			
12189 Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		26.449,18	
	Valorizacao de 418 titulos ref. marco/2023			
12190 Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		92.535,67	
	Valorizacao de 1441 titulos ref. marco/2023			
12191 Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento Contabil		7.108,24	
	Valorizacao de 119 titulos ref. marco/2023			
12192 Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		42.320,24	
	Valorizacao de 687 titulos ref. marco/2023			
12193 Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		74.855,26	
	Valorizacao de 1204 titulos ref. marco/2023			
12194 Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		25.716,60	
	Valorizacao de 414 titulos ref. marco/2023			
12195 Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		90.087,38	
	Valorizacao de 1430 titulos ref. marco/2023			
12197 BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		12.102,09	
	Valorizacao ref. marco/2023			
12199 Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		11.944,58	
	Valorizacao ref. marco/2023			
12201 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		265,45	
	Valorizacao ref. marco/2023			
12202 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		99.219,58	
	Valorizacao ref. marco/2023			
12203 BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		39.535,15	
	Valorizacao ref. marco/2023			
12204 TITULOS PUBLICOS IPCA	Lancamento Contabil		62.286,02	
	Valorizacao ref. marco/2023			
12206 BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		14.983,08	
	Desvalorizacao ref. marco/2023			
12208 Bolsa Americana Multi	Lancamento Contabil		27.932,15	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **31 de Marco de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Valorizacao ref. marco/2023			
12210 Bolsa Americana	Lancamento Contabil		60.767,23	
	Valorizacao ref. marco/2023			
12212 Multimercado SP500	Lancamento Contabil		54.827,48	
	Valorizacao ref. marco/2023			
12214 Global Dinamico Dinamico	Lancamento Contabil		13.309,97	
	Valorizacao ref. marco/2023			
12216 Perfil	Lancamento Contabil		48.332,55	
	Valorizacao ref. marco/2023			
12217 Fluxo	Lancamento Contabil		284,17	
	Valorizacao ref. marco/2023			
12230 IMA-B	Lancamento Contabil		104.551,77	
	Valorizacao ref. marco/2023			
12231 IPCA III	Lancamento Contabil		10.530,89	
	Valorizacao ref. marco/2023			
12233 IPCA-X	Lancamento Contabil		7.184,48	
	Desvalorizacao ref. marco/2023			
12235 IMA-B	Lancamento Contabil		109.086,08	
	Valorizacao ref. marco/2023			
12237 BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		28.124,03	
	Valorizacao ref. marco/2023			
12239 Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		75.867,54	
	Valorizacao ref. marco/2023			
12242 BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil		2.667,80	
	Valorizacao ref. marco/2023			
12254 Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento Contabil		4.485,46	
	Desvalorizacao ref. marco/2023			
12256 Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		35.697,39	
	Valorizacao de 589 titulos ref. marco/2023			
12257 Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		50.546,02	
	Valorizacao de 827 titudos ref. marco/2023			
12258 Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		38.268,70	
	Valorizacao de 616 titulos ref. marco/2023			
12259 Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		22.734,47	
	Valorizacao de 375 titulos ref. marco/2023			
12260 Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento Contabil		46.972,88	
	Valorizacao de 119 titulos ref. marco/2023			
12265 BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil		11.916,15	
	Valorizacao ref. marco/2023			
12270 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		24.837,11	
	Valorizacao ref. marco/2023			
12274 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		12.112,21	1.728.755,58
	Valorizacao ref. marco/2023			
		Subtotal		2.056.472,73
		Saldo p/ dia seguinte		10.537.474,26
		Total		12.593.946,99

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

Saldo Anterior 10.537.474,26

---------- Recebimentos ----------

Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000010-0004	56,19	56,19
Cheques e avisos				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.703,31	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho		1.513,58	
	Conf. processo no 111			
	Pagamento de Empenho		1.590,19	
	Conf. processo no 112			
	Pagamento de Docto Extra		1.113,12	
	Conf. processo no 113			

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	4.216,89	11.137,09
				Subtotal	11.193,28
				Total	10.548.667,54
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000008	1.513,58	
		Conf. processo no 111			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000070	1.590,19	
		Conf. processo no 112			
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0004/000010	56,19	3.159,96
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0004/000010	0,00	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000064	1.113,12	1.113,12
		Conf. processo no 113			
Depositos bancarios					
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		1.113,12	
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. marco/2023			
		Arrecadacao da Receita		1.590,19	
		Contr. patronl conchalprev 20% ref. marco/2023			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	4.216,89	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.703,31	9.623,51
				Subtotal	13.896,59
				Saldo p/ dia seguinte	10.534.770,95
				Total	10.548.667,54

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

				Saldo Anterior	10.534.770,95
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	513.907,48	
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Transferencia	2.738,76	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		3.570,13	
		Transferenci para pagamento consignado			
		Lancamento Contabil		4.476,70	
		Transferenci para pagamento consignado			
		Pagamento de Docto Extra		305,74	
		Conf. processo no 116			
		Pagamento de Docto Extra		533,97	
		Conf. processo no 116			
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagamento de Docto Extra		1.587,96	
		Conf. processo no 115			
		Pagamento de Docto Extra		2.888,74	
		Conf. processo no 115			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	552.847,67	
11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 114	845,06	
		Pagamento de Docto Extra		2.725,07	
		Conf. processo no 114			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.738,76	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	6.147,78	1.095.313,82
				Subtotal	1.095.313,82
				Total	11.630.084,77
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000065	305,74	
		Conf. processo no 116			
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000068	845,06	
		Conf. processo no 114			
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000069	2.725,07	
		Conf. processo no 114			
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000070	1.587,96	

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Conf. processo no 115			
10635 EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000071	2.888,74	
	Conf. processo no 115			
10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000075	533,97	8.886,54
	Conf. processo no 116			
Depositos bancarios				
11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		211.607,86	
	Contr. servidor 14% ref. marco/2023			
	Arrecadacao da Receita		302.299,62	
	Contr. patronal 20% ref. marco/2023			
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	2.738,76	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	6.147,78	
	Lancamento Contabil	Transferencia	2.738,76	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil		4.476,70	
	Transferenci para pagamento consignado			
	Arrecadacao da Receita		227.641,31	
	Contr. servidor 14% ref. marco/2023			
	Arrecadacao da Receita		325.206,36	
	Contr. patronal 20% ref. marco/2023			
11606 Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento Contabil		3.570,13	
	Transferenci para pagamento consignado			
12269 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao	552.847,67	
12272 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao	513.907,48	2.153.182,43
			Subtotal	2.162.068,97
			Saldo p/ dia seguinte	9.468.015,80
			Total	11.630.084,77

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

Saldo Anterior 9.468.015,80

---------- **Recebimentos** ----------

Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000001-0004	81,19	81,19
Cheques e avisos				
11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.555,05	
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Transferencia	2.256,69	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra		2.256,69	
	Conf. processo no 117			
	Pagamento de Docto Extra		5.205,19	
	Conf. processo no 117			
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.296,95	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.256,69	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	5.205,19	29.032,45
			Subtotal	29.113,64
			Total	9.497.129,44

---------- **Pagamentos** ----------

Pagamentos				
64 Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0004/000001	81,19	81,19
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0004/000001	0,00	
10630 EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000066	2.256,69	
	Conf. processo no 117			
10631 EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000067	5.205,19	7.461,88
	Conf. processo no 117			
Depositos bancarios				
11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		309,84	
	Restituicao Salario Familia re. marco/2023			
	Arrecadacao da Receita		219,08	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do			
	pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc.			
	Adm. 4550-2015 ref. marco/2023			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Arrecadacao da Receita		3.402,61	
	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. marco/2023			
	Arrecadacao da Receita		434,25	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. marco/2023			
	Arrecadacao da Receita		189,27	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. marco/2023			
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	2.256,69	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Transferencia	2.256,69	
	Lancamento Contabil	Resgate	5.205,19	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadacao da Receita		232,38	
	Restituicao Salario Familia re. marco/2023			
	Arrecadacao da Receita		1.003,69	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. marco/2023			
	Arrecadacao da Receita		4.069,82	
	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. marco/2023			
	Arrecadacao da Receita		124,23	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. marco/2023			
	Arrecadacao da Receita		161,18	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. marco/2023			
	Arrecadacao da Receita		104,16	
	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. marco/2023			
	Arrecadacao da Receita		501,36	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes da pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. marco/2023			
	Arrecadacao da Receita		575,90	
	Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. marco/2023			
	Arrecadacao da Receita		48,01	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. marco/2023			
	Arrecadacao da Receita		476,22	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. marco/2023			
12269 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.296,95	
12272 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.555,05	33.422,57
			Subtotal	40.965,64
			Saldo p/ dia seguinte	9.456.163,80
			Total	9.497.129,44

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

Saldo Anterior 9.456.163,80

---------- **Recebimentos** ----------

Cheques e avisos

10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento Contabil	Transferencia comprev		18.940,72	
	Lancamento Contabil	Transferencia comprev		11.047,85	
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao		18.940,72	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao		11.047,85	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 118		3.689,96	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 119		258,30	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 120		105,66	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 121		8.000,00	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 122		89,44	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 123		1.200,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 124		872,94	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate		13.343,36	
	Lancamento Contabil	Resgate		872,94	88.409,74
			Subtotal		88.409,74
			Total		9.544.573,54

---------- **Pagamentos** ----------

Pagamentos

87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000009		872,94	
	Conf. processo no 124				
105 Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000072		89,44	
	Conf. processo no 122				
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000010		3.689,96	
	Conf. processo no 118				
207 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000023		1.200,00	
	Conf. processo no 123				
215 VALORE MARKETING LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000013		105,66	
	Conf. processo no 120				
	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000014		258,30	
	Conf. processo no 119				
271 FELIPE BERTIN DANTE	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000078		8.000,00	14.216,30
	Conf. processo no 121				

Depositos bancarios

10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadacao da Receita			11.047,85	
	Compensacao previdenciaria ref. fevereiro/2023				
	Arrecadacao da Receita			18.940,72	
	Compensacao previdenciaria ref. fevereiro/2023				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Transferencia comprev		18.940,72	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Transferencia comprev		11.047,85	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate		13.343,36	
	Lancamento Contabil	Resgate		872,94	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao		18.940,72	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao		11.047,85	104.182,01
			Subtotal		118.398,31
			Saldo p/ dia seguinte		9.426.175,23
			Total		9.544.573,54

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

Saldo Anterior 9.426.175,23

---------- **Recebimentos** ----------

Cheques e avisos

11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Aplicacao		3.313,50	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate		3.325,00	6.638,50
			Subtotal		6.638,50
			Total		9.432.813,73

---------- **Pagamentos** ----------

Depositos bancarios

11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate		3.325,00	
12287 BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil	Aplicacao		3.313,50	6.638,50
			Subtotal		6.638,50
			Saldo p/ dia seguinte		9.426.175,23
			Total		9.432.813,73

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

		Saldo Anterior		9.426.175,23
		---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 125	3.325,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 126	5.331,43	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	5.342,93	
12287 BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil	Resgate	3.313,50	17.312,86
		Subtotal		17.312,86
		Total		9.443.488,09
		---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos				
64 Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000001	5.331,43	
	Conf. processo no 126			
99 APEPREM - Associacao Paulista	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000079	3.325,00	8.656,43
	Conf. processo no 125			
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	5.342,93	
	Lancamento Contabil	Resgate	3.313,50	
12287 BB RF Fluxo TX Adm.	Arrecadacao da Receita		6,05	8.662,48
	Receita com investimento ref. abril/2023			
		Subtotal		17.318,91
		Saldo p/ dia seguinte		9.426.169,18
		Total		9.443.488,09

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

		Saldo Anterior		9.426.169,18
		---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos				
11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	87.473,23	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Aplicacao	221.026,92	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 127	40,05	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	34,00	
12287 BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil	Resgate	6,05	308.580,25
		Subtotal		308.580,25
		Total		9.734.749,43
		---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos				
11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000006	40,05	40,05
	Conf. processo no 127			
Depositos bancarios				
11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Cont. patronal parcela 66/200 ref. abril/2023			
	principal da lei 457/2017			
	Arrecadacao da Receita		38.018,75	
	Cont. patronal parcela 66/200 ref. abril/2023			
	juros da lei 457/2017			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Cont. segurado parcela 66/200 ref. abril/2023			
	principal da lei 457/2017			
	Arrecadacao da Receita		743,66	
	Cont. segurado parcela 66/200 ref. abril/2023			
	juros da lei 457/2017			
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. patronal parcela 66/200 ref. abril/2023			
	principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		26.656,50	
	Contr. patronal parcela 66/200 ref. abril/2023			
	juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. segurado parcela 66/200 ref. abril/2023			
	principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.008,66	
	Contr. segurado parcela 66/200 ref. abril/2023			

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contr. patronal parcela 44/60 ref. abril/2023			
	principal da lei 2196/19			
	Arrecadacao da Receita		25.713,49	
	Contr. patronal parcela 44/60 ref. abril/2023			
	juros da lei 2196/19			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contr. patronal parcela 44/60 ref. abril/2023			
	principal da lei 2197/19			
	Arrecadacao da Receita		17.615,09	
	Contr. patronal parcela 44/60 ref. abril/2023			
	juros da lei 2197/19			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Contr. patronal parcela 36/60 ref. abril/2023			
	principal da lei 2217/2020			
	Arrecadacao da Receita		22.776,27	
	Contr. patronal parcela 36/60 ref. abril/2023			
	juros da lei 2217/2020			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	6,05	
	Lancamento Contabil	Resgate	34,00	
12269 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao	221.026,92	
12272 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao	87.473,23	617.040,35
			Subtotal	617.080,40
			Saldo p/ dia seguinte	9.117.669,03
			Total	9.734.749,43

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

Saldo Anterior 9.117.669,03

---------- Recebimentos ----------

Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 134	16.797,43	
	Pagamento de Docto Extra		43,00	
	Conf. processo no 133			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 134	33.245,66	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 128	40,05	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 129	64,50	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 130	81,19	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 131	56,19	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 132	58,03	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	16.840,43	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	33.245,66	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	299,96	100.772,10
			Subtotal	100.772,10
			Total	9.218.441,13

---------- Pagamentos ----------

Pagamentos				
11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000006	40,05	40,05
	Conf. processo no 128			
Pagamentos extra-orcamentarios				
10641 CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000085	43,00	
	Conf. processo no 133			
10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000080	64,50	
	Conf. processo no 129			
11572 IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000076	33.245,66	
	Conf. processo no 134			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000078	58,03	
	Conf. processo no 132			
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000083	56,19	
	Conf. processo no 131			

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000084	81,19	
	Conf. processo no 130			
11574 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000077	16.797,43	50.346,00
	Conf. processo no 134			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	16.840,43	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	33.245,66	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	299,96	50.386,05
			Subtotal	100.772,10
			Saldo p/ dia seguinte	9.117.669,03
			Total	9.218.441,13

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

Saldo Anterior 9.117.669,03

---------- **Recebimentos** ----------

Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.671,72	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.246,24	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 135	3.000,00	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 136	3.556,00	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 137	109,24	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 138	104,86	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 139	2.241,45	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	9.011,55	30.941,06
			Subtotal	30.941,06
			Total	9.148.610,09

---------- **Pagamentos** ----------

Pagamentos				
87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000058	3.556,00	
	Conf. processo no 136			
235 RC PONTO RELOGIOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000015	104,86	
	Conf. processo no 138			
250 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000057	3.000,00	
	Conf. processo no 135			
251 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEI	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000071	109,24	
	Conf. processo no 137			
252 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGU	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000073	2.241,45	9.011,55
	Conf. processo no 139			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		3.924,54	
	Contr. patronal camara 20% ref. marco/2023			
	Arrecadacao da Receita		2.747,18	
	Contr. segurado camara 14% ref. marco/2023			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		3.674,26	
	Contr. patronal camara 20% ref. marco/2023			
	Arrecadacao da Receita		2.571,98	
	Contr. servidor Camara 14% ref. marco/2023			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	9.011,55	
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.671,72	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.246,24	34.847,47
			Subtotal	43.859,02
			Saldo p/ dia seguinte	9.104.751,07
			Total	9.148.610,09

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

Saldo Anterior 9.104.751,07

---------- **Recebimentos** ----------

Cheques e avisos				
11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	25.612,44	
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Transferencia	25.612,44	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Transferencia	19.997,40	
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Aplicacao	19.997,40	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate	6.671,72	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	18.940,72	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	13.751,16	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	6.246,24	136.829,52
			Subtotal		136.829,52
			Total		9.241.580,59
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Transferencia	25.612,44	
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	6.671,72	
		Lancamento Contabil	Resgate	18.940,72	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	6.246,24	
		Lancamento Contabil	Resgate	13.751,16	
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Transferencia	19.997,40	
12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao	19.997,40	
12272	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao	25.612,44	136.829,52
			Subtotal		136.829,52
			Saldo p/ dia seguinte		9.104.751,07
			Total		9.241.580,59

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

			Saldo Anterior		9.104.751,07
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000085	229,65	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2023/000084	2.306,63	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000085	335,97	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2023/000084	834,09	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2023/000087	5.136,59	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000088	5.275,83	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2023/000088	378,69	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2023/000087	2.301,34	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000082	1.131,78	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2023/000084	216,17	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000085	89,57	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2023/000084	800,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000085	1.456,69	
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000087	3.644,40	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000088	1.619,19	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2023/000084	454,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000085	390,28	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2023/000087	2.765,49	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000088	437,70	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000084	592,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000085	1.134,95	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2023/000087	1.744,86	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000088	1.380,16	
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000084	25.149,64	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000085	3.016,25	
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000082	275,56	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000087	46.967,13	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000088	3.775,65	
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2023/000082	64,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000087	473,00	
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2023/000087	505,17	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000088	28,80	
11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000082	66,63	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000087	29.970,14	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000088	3.275,52	
11574 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000084	14.236,42	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000085	2.687,86	165.149,26
			Subtotal	165.149,26
			Total	9.269.900,33
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
121 Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2023/000082	1.131,78	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000082	275,56	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000082	64,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000082	66,63	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000084	2.306,63	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000084	834,09	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000084	216,17	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000084	800,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000084	454,78	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000084	592,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000084	25.149,64	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000084	14.236,42	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000085	229,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000085	335,97	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000085	89,57	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000085	1.456,69	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000085	390,28	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000085	1.134,95	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000085	3.016,25	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000085	2.687,86	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000087	5.136,59	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000087	2.301,34	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000087	3.644,40	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000087	2.765,49	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000087	1.744,86	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000087	46.967,13	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000087	473,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000087	505,17	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000087	29.970,14	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000088	5.275,83	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000088	378,69	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000088	1.619,19	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000088	437,70	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000088	1.380,16	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000088	3.775,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000088	28,80	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000088	3.275,52	165.149,26
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000082	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000082	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000082	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000082	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000084	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000084	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000084	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000084	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000084	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000084	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000084	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000084	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000085	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000085	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000085	0,00	

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000085	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000085	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000085	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000085	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000085	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000087	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000087	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000087	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000087	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000087	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000087	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000087	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000087	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000087	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000087	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000088	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000088	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000088	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000088	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000088	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000088	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000088	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000088	0,00	0,00
			Subtotal	165.149,26
			Saldo p/ dia seguinte	9.104.751,07
			Total	9.269.900,33

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

Saldo Anterior 9.104.751,07

---------- **Recebimentos** ----------

Cheques e avisos					
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate		217.684,12	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate		397.854,57	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate		7.301,79	622.840,48
				Subtotal	622.840,48
				Total	9.727.591,55

---------- **Pagamentos** ----------

Depositos bancarios					
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate		217.684,12	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate		397.854,57	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate		7.301,79	622.840,48
				Subtotal	622.840,48
				Saldo p/ dia seguinte	9.104.751,07
				Total	9.727.591,55

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

Saldo Anterior 9.104.751,07

---------- **Recebimentos** ----------

Recebimentos extra-orcamentarios				
6224 GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Debito		17.304,85	
	Valorizacao de 800 titulos re. abril/2023			
	Lancamento a Debito		94.876,07	
	Valorizacao de 616 titulos re. abril/2023			
	Lancamento a Debito		19.792,87	
	Valorizacao de 491 titulos re. abril/2023			
	Lancamento a Debito		28.199,10	
	Valorizacao de 717 titulos ref. abril/2023			
	Lancamento a Debito		16.859,13	
	Valorizacao de 414 titulos ref. abril/2023			
	Lancamento a Debito		49.864,61	
	Valorizacao de 1.214 titulos ref. abril/2023			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
	Lancamento a Debito		17.153,99	
	Valorizacao de 418 titulos ref. abril/2023			
	Lancamento a Debito		59.858,30	
	Valorizacao de 1.441 titulos ref. abril/2023			
	Lancamento a Debito		4.612,51	
	Valorizacao de 119 titulos ref. abril/2023			
	Lancamento a Debito		30.785,93	
	Valorizacao de 760 titulos ref. abril/2023			
	Lancamento a Debito		14.857,30	
	Valorizacao de 375 titulos ref. abril/2023			
	Lancamento a Debito		23.211,75	
	Valorizacao de 589 titulos ref. abril/2023			
	Lancamento a Debito		27.446,66	
	Valorizacao de 687 titulos ref. abril/2023			
	Lancamento a Debito		48.406,58	
	Valorizaco de 1.204 titulos ref. abril/2023			
	Lancamento a Debito		16.681,30	
	Valorizaco de 414 titulos ref. abril/2023			
	Lancamento a Debito		32.887,17	
	Valorizaco de 827 titulos ref. abril/2023			
	Lancamento a Debito		58.290,36	
	Valorizaco de 827 titulos ref. abril/2023			
	Lancamento a Debito		15.237,19	
	Valorizaco de 832 titulos ref. abril/2023			
	Lancamento a Debito		2.925,06	
	Valorizacao ref. abril/2023			
	Lancamento a Debito		10.335,21	
	Valorizacao ref. abril/2023			
	Lancamento a Debito		3.094,02	
	Valorizacao ref. abril/2023			
	Lancamento a Debito		2.059,00	
	Valorizacao ref. abril/2023			
	Lancamento a Debito		8.743,03	
	Valorizacao ref. abril/2023			
	Lancamento a Debito		14.793,44	
	Valorizacao ref. abril/2023			
	Lancamento a Debito		82.547,74	
	Valorizacao ref. abril/2023			
	Lancamento a Debito		4.301,12	
	Valorizacao ref. abril/2023			
	Lancamento a Debito		9,35	
	Valorizacao ref. abril/2023			
	Lancamento a Debito		32.943,58	
	Valorizacao ref. abril/2023			
	Lancamento a Debito		5.750,27	
	Valorizacao ref. abril/2023			
	Lancamento a Debito		4.512,25	
	Valorizacao ref.abril/2023			
	Lancamento a Debito		7.196,67	
	Valorizacao ref.abril/2023			
	Lancamento a Debito		9,04	
	Valorizacao ref.abril/2023			
	Lancamento a Debito		27.271,03	
	Valorizacao ref.abril/2023			
	Lancamento a Debito		50.596,80	
	Desvalorizacao ref.abril/2023			
	Lancamento a Debito		79.032,46	
	Valorizacao ref. abril/2023			
	Lancamento a Debito		36.779,40	
	Valorizacao ref. abril/2023			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
	Lancamento a Debito		31.216,92	
	Valorizacao ref. abril/2023			
	Lancamento a Debito		85.164,72	
	Valorizacao ref. abril/2023			
	Lancamento a Debito		29.353,48	
	Valorizacao ref. abril/2023			
	Lancamento a Debito		25.336,61	
	Valorizacao ref. abril/2023			
	Lancamento a Debito		14.349,13	
	Valorizacao ref. abril/2023			
	Lancamento a Debito		14.093,20	
	Valorizacao ref. abril/2023			
	Lancamento a Debito		24.972,47	
	Valorizacao ref. abril/2023			
	Lancamento a Debito		10.527,18	
	Valorizacao ref. abril/2023			
	Lancamento a Debito		28.371,08	
	Valorizacao ref. abril/2023			
	Lancamento a Debito		8.128,56	
	Valorizacao ref. abril/2023			
	Lancamento a Debito		24.896,04	
	Valorizacao de 616 titulos ref. abril/2024			
	Lancamento a Debito		74.312,31	
	Valorizacao ref. abril/2024			
10628 SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2023/000096	6,76	
10639 UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000096	261,90	
10641 CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000096	43,00	
11574 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000096	15,37	1.320.273,87
Cheques e avisos				
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 148	2.642,60	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 148	10.412,42	
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Empenho		150.771,93	
	IRRIGATEC Conf. processo no 142			
	Pagamento de Empenho		69.121,44	
	IRRIGATEC Conf. processo no 142			
	Pagamento de Empenho		309,84	
	IRRIGATEC Conf. processo no 142			
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 143	752,35	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 144	28.165,89	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 150	23,00	
	Lancamento Contabil	Transferencia	2.642,60	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Empenho		335.856,50	
	IRRIGATEC Conf. processo no 141			
	Pagamento de Empenho		73.283,26	
	IRRIGATEC Conf. processo no 141			
	Pagamento de Empenho		232,38	
	IRRIGATEC Conf. processo no 141			
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 144	50.742,78	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 151	60,90	
	Lancamento Contabil	Transferencia	13.055,02	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.748,63	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho		7.146,87	
	IRRIGATEC Conf. processo no 140			
	Pagamento de Empenho		154,92	
	IRRIGATEC Conf. processo no 140			
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 145	275,56	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 146	1.131,78	
	Pagamento de Empenho		1.616,85	
	IRRIGATEC Conf. processo no 147			
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 149	11,50	

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 152	215,66	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 152	378,14	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 153	8.573,60	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 154	740,00	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate	23,00	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	34.079,93	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	72.672,77	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	60,90	
12197	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		6.146,47	
		Desvalorizacao ref.abril/2023			
12199	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		2.533,25	
		Desvalorizacao ref. abril/2023			
12237	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		14.283,76	
		Desvalorizacao ref. abril/2023			
12239	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		16.090,27	
		Valorizacao ref. abril/2023			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	12.931,59	919.888,36
				Subtotal	2.240.162,23
				Total	11.344.913,30
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000002	8.573,60	
		Conf. processo no 153			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000003	215,66	
		Conf. processo no 152			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000074	378,14	
		Conf. processo no 152			
106	Neolink Telecomunicacoes Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000005	740,00	
		Conf. processo no 154			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000082	7.146,87	
		IRRIGATEC Conf. processo no 140			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000083	154,92	
		IRRIGATEC Conf. processo no 140			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000084	150.771,93	
		IRRIGATEC Conf. processo no 142			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000085	69.121,44	
		IRRIGATEC Conf. processo no 142			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000086	309,84	
		IRRIGATEC Conf. processo no 142			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000087	335.856,50	
		IRRIGATEC Conf. processo no 141			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000088	73.283,26	
		IRRIGATEC Conf. processo no 141			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000089	232,38	
		IRRIGATEC Conf. processo no 141			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000090	1.616,85	
		IRRIGATEC Conf. processo no 147			
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000096	261,90	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000096	6,76	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000096	15,37	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000096	43,00	
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000093	11,50	
		Conf. processo no 149			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000094	23,00	
		Conf. processo no 150			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000095	60,90	648.823,82
		Conf. processo no 151			
Pagamentos extra-orcamentarios					
121	Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2023/000096	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000096	0,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000096	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000096	0,00	
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		229,65	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000087	2.642,60	
		Conf. processo no 148			
5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Credito		14.283,76	
		Desvalorizacao ref. abril/2023			
		Lancamento a Credito		6.146,47	
		Desvalorizacao ref.abril/2023			
		Lancamento a Credito		16.090,27	
		Valorizacao ref. abril/2023			
		Lancamento a Credito		2.533,25	
		Desvalorizacao ref. abril/2023			
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		834,09	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000089	10.412,42	
		Conf. processo no 148			
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		378,69	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		2.301,34	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000092	1.131,78	
		Conf. processo no 146			
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000081	752,35	
		Conf. processo no 143			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000100	28.165,89	
		Conf. processo no 144			
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000101	50.742,78	
		Conf. processo no 144			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000107	275,56	136.920,90
		Conf. processo no 145			
Depositos bancarios					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia	13.055,02	
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	23,00	
		Lancamento Contabil	Resgate	34.079,93	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	72.672,77	
		Lancamento Contabil	Resgate	60,90	
		Lancamento Contabil	Transferencia	2.642,60	
		Arrecadacao da Receita		1.131,78	
		Contr. servidor 14% ref. abril/2023			
		Arrecadacao da Receita		1.616,85	
		Contr. patronal 20% ref. abril/2023			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	12.931,59	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.748,63	
12183	Titulos Publicos - NTN - B 203	Lancamento Contabil		15.237,19	
		Valorizaco de 832 titulos ref. abril/2023			
12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		17.304,85	
		Valorizacao de 800 titulos re. abril/2023			
		Lancamento Contabil		94.876,07	
		Valorizacao de 616 titulos re. abril/2023			
12185	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		19.792,87	
		Valorizacao de 491 titulos re. abril/2023			
12186	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		28.199,10	
		Valorizacao de 717 titulos ref. abril/2023			
12187	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		16.859,13	
		Valorizacao de 414 titulos ref. abril/2023			
12188	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		49.864,61	
		Valorizacao de 1.214 titulos ref. abril/2023			
12189	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		17.153,99	
		Valorizacao de 418 titulos ref. abril/2023			
12190	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		59.858,30	
		Valorizacao de 1.441 titulos ref. abril/2023			
12191	Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento Contabil		4.612,51	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Valorizacao de 119 titulos ref. abril/2023			
12192	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		27.446,66	
		Valorizacao de 687 titulos ref. abril/2023			
12193	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		48.406,58	
		Valorizaco de 1.204 titulos ref. abril/2023			
12194	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		16.681,30	
		Valorizaco de 414 titulos ref. abril/2023			
12195	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		58.290,36	
		Valorizaco de 827 titulos ref. abril/2023			
12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		9,04	
		Valorizacao ref.abril/2023			
12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		74.312,31	
		Valorizacao ref. abril/2024			
12203	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		27.271,03	
		Valorizacao ref.abril/2023			
12204	TITULOS PUBLICOS IPCA	Lancamento Contabil		50.596,80	
		Desvalorizacao ref.abril/2023			
12206	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		10.335,21	
		Valorizacao ref. abril/2023			
12208	Bolsa Americana Multi	Lancamento Contabil		14.349,13	
		Valorizacao ref. abril/2023			
12210	Bolsa Americana	Lancamento Contabil		31.216,92	
		Valorizacao ref. abril/2023			
12212	Multimercado SP500	Lancamento Contabil		28.371,08	
		Valorizacao ref. abril/2023			
12214	Global Dinamico Dinamico	Lancamento Contabil		8.128,56	
		Valorizacao ref. abril/2023			
12216	Perfil	Lancamento Contabil		32.943,58	
		Valorizacao ref. abril/2023			
12217	Fluxo	Lancamento Contabil		9,35	
		Valorizacao ref. abril/2023			
12219	Acoes Phoenix FI	Lancamento Contabil		24.972,47	
		Valorizacao ref. abril/2023			
12220	Acoes Asgard Institucional	Lancamento Contabil		10.527,18	
		Valorizacao ref. abril/2023			
12222	Acoes Valor Dividendo	Lancamento Contabil		79.032,46	
		Valorizacao ref. abril/2023			
12223	Brasil IBOVESPA	Lancamento Contabil		29.353,48	
		Valorizacao ref. abril/2023			
12224	FIC DE FI VALOR RPPS	Lancamento Contabil		36.779,40	
		Valorizacao ref. abril/2023			
12227	BB Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		5.750,27	
		Valorizacao ref. abril/2023			
12228	Acoes Quantitativo	Lancamento Contabil		14.793,44	
		Valorizacao ref. abril/2023			
12230	IMA-B	Lancamento Contabil		82.547,74	
		Valorizacao ref. abril/2023			
12231	IPCA III	Lancamento Contabil		4.301,12	
		Valorizacao ref. abril/2023			
12233	IPCA-X	Lancamento Contabil		2.925,06	
		Valorizacao ref. abril/2023			
12235	IMA-B	Lancamento Contabil		85.164,72	
		Valorizacao ref. abril/2023			
12242	BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil		2.059,00	
		Valorizacao ref. abril/2023			
12252	Acoes Governanca	Lancamento Contabil		7.196,67	
		Valorizacao ref.abril/2023			
12253	Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		4.512,25	
		Valorizacao ref.abril/2023			
12254	Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento Contabil		3.094,02	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Valorizacao ref. abril/2023			
12256 Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		23.211,75	
	Valorizacao de 589 titulos ref. abril/2023			
12257 Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		32.887,17	
	Valorizaco de 827 titulos ref. abril/2023			
12258 Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		24.896,04	
	Valorizacao de 616 titulos ref. abril/2024			
12259 Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		14.857,30	
	Valorizacao de 375 titulos ref. abril/2023			
12260 Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento Contabil		30.785,93	
	Valorizacao de 760 titulos ref. abril/2023			
12265 BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil		8.743,03	
	Valorizacao ref. abril/2023			
12270 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		25.336,61	
	Valorizacao ref. abril/2023			
12274 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		14.093,20	1.460.909,91
	Valorizacao ref. abril/2023			
			Subtotal	2.246.654,63
			Saldo p/ dia seguinte	9.098.258,67
			Total	11.344.913,30

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

Saldo Anterior 9.098.258,67

---------- **Recebimentos** ----------

Cheques e avisos

11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Transferencia	1.727,13	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Transferencia	4.852,15	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 156	1.727,13	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 156	3.125,02	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 155	1.426,57	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.727,13	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	3.125,02	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	1.426,57	19.136,72
			Subtotal	19.136,72
			Total	9.117.395,39

---------- **Pagamentos** ----------

Pagamentos

103 Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000008	1.426,57	1.426,57
	Conf. processo no 155			

Pagamentos extra-orcamentarios

10634 Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000098	1.727,13	
	Conf. processo no 156			
10635 EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000099	3.125,02	4.852,15
	Conf. processo no 156			

Depositos bancarios

11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	1.727,13	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Transferencia	1.727,13	
	Lancamento Contabil	Resgate	3.125,02	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Transferencia	4.852,15	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	1.426,57	12.858,00
			Subtotal	19.136,72
			Saldo p/ dia seguinte	9.098.258,67
			Total	9.117.395,39

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

Saldo Anterior 9.098.258,67

---------- **Recebimentos** ----------

Recebimentos extra-orcamentarios

11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000010-0005	56,19	56,19
			Subtotal	56,19

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia	03 de Maio de 2023
			Total	9.098.314,86
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0005/000010	56,19	56,19
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0005/000010	0,00	0,00
			Subtotal	56,19
			Saldo p/ dia seguinte	9.098.258,67
			Total	9.098.314,86
			********** Dia	04 de Maio de 2023
			Saldo Anterior	9.098.258,67
	---------- Pagamentos ----------			
11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		211.505,11	
	Contribuicao Servidor 14% ref. abril/2023			
	Arrecadacao da Receita		302.152,89	
	Contribuicao patronal 20% ref. abril/2023			
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadacao da Receita		230.865,70	
	Contribuicao Servidor 14% ref. abril/2023			
	Arrecadacao da Receita		329.812,66	1.074.336,36
	Contribuicao patronal 20% ref. abril/2023			
			Subtotal	1.074.336,36
			Saldo p/ dia seguinte	8.023.922,31
			Total	9.098.258,67
			********** Dia	05 de Maio de 2023
			Saldo Anterior	8.023.922,31
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	513.658,00	
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Transferencia	3.412,01	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Transferencia	4.048,25	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 159	305,74	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 159	533,97	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 160	4,52	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 161	2.256,69	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 161	5.263,59	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Aplicacao	560.678,36	
11606 Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 158	845,06	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 158	3.203,19	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 157	264,18	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.412,01	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	9.000,75	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	275,68	1.107.162,00
			Subtotal	1.107.162,00
			Total	9.131.084,31
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
10283 FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000109	264,18	
	Conf. processo no 157			
10628 SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000082	4,52	
	Conf. processo no 160			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000093	305,74	
	Conf. processo no 159			
10630 EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000094	2.256,69	
	Conf. processo no 161			
10631 EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000095	5.263,59	
	Conf. processo no 161			
10632 Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000096	845,06	
	Conf. processo no 158			
10633 BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000097	3.203,19	

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Conf. processo no 158			
10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000103	533,97	12.676,94
	Conf. processo no 159			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	3.412,01	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Transferencia	3.412,01	
	Lancamento Contabil	Resgate	9.000,75	
11606 Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento Contabil	Transferencia	4.048,25	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	275,68	
12269 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao	560.678,36	
12272 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao	513.658,00	1.094.485,06
			Subtotal	1.107.162,00
			Saldo p/ dia seguinte	8.023.922,31
			Total	9.131.084,31

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

			Saldo Anterior	8.023.922,31
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000001-0005	81,19	81,19
Cheques e avisos				
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento Contabil	Transferencia	66.064,53	
	Lancamento Contabil	Transferencia	16.862,17	
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	16.862,17	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	66.064,53	165.853,40
			Subtotal	165.934,59
			Total	8.189.856,90
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
64 Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0005/000001	81,19	81,19
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0005/000001	0,00	0,00
Depositos bancarios				
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadacao da Receita		66.064,53	
	Comp. previdendiaria ref.	marco/2023		
	Arrecadacao da Receita		16.862,17	
	Comp. previdendiaria ref.	marco/2023		
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Transferencia	16.862,17	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Transferencia	66.064,53	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	16.862,17	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	66.064,53	248.780,10
			Subtotal	248.861,29
			Saldo p/ dia seguinte	7.940.995,61
			Total	8.189.856,90

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

			Saldo Anterior	7.940.995,61
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 162	105,66	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 163	258,30	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 164	3.689,96	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 165	300,00	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	4.365,42	8.719,34
			Subtotal	8.719,34
			Total	7.949.714,95
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000010	3.689,96	
	Conf. processo no 164			

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
215 VALORE MARKETING LTDA	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 162	Nro 0005/000013	105,66	
	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 163	Nro 0005/000014	258,30	
248 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 165	Nro 0002/000016	300,00	4.353,92
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	4.365,42	4.365,42
			Subtotal	8.719,34
			Saldo p/ dia seguinte	7.940.995,61
			Total	7.949.714,95

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

Saldo Anterior 7.940.995,61

---------- Pagamentos ----------

11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita Retituicao Salario Familia ref. abril/2023	309,84	
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. ref. abril/2023	189,27	
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2023	434,25	
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2023	219,08	
	Arrecadacao da Receita Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. abril/2023	3.402,61	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadacao da Receita Retituicao Salario Familia ref. abril/2023	232,38	
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2023	1.003,69	
	Arrecadacao da Receita Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. abril/2023	4.069,82	
	Arrecadacao da Receita Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. abril/2023	104,16	
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nss aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. abril/2023	501,36	
	Arrecadacao da Receita Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. abril/2023	575,90	
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoesdo pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. abril/2023	476,22	

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Arrecadacao da Receita		48,01	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. abril/2023			
	Arrecadacao da Receita		161,18	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. abril/2023			
	Arrecadacao da Receita		124,23	11.852,00
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2023			
		Subtotal		11.852,00
		Saldo p/ dia seguinte		7.929.143,61
		Total		7.940.995,61

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

		Saldo Anterior		7.929.143,61
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.555,05	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.296,95	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 166	91,68	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 167	5.331,43	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	5.423,11	22.698,22
		Subtotal		22.698,22
		Total		7.951.841,83
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
64 Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 167	Nro 0005/000001	5.331,43	
105 Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Empenho Conf. processo no 166	Nro 2023/000097	91,68	5.423,11
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	5.423,11	
12269 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.296,95	
12272 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.555,05	17.275,11
		Subtotal		22.698,22
		Saldo p/ dia seguinte		7.929.143,61
		Total		7.951.841,83

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

		Saldo Anterior		7.929.143,61
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	766.226,27	
11608 XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil		766.226,27	
	Estorno de VPA para arrecadacao			
	Lancamento Contabil	Transferencia	766.226,27	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 168	1.200,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 169	872,94	
12183 Titulos Publicos - NTN - B 203	Lancamento Contabil		46.511,75	
	Amortizacao cupom de juros			
12184 Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		75.003,24	
	Amortizacao cupom de juros 616 titulos			
12185 Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		59.783,42	
	Amortizacao cupom de juros			
12186 Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		85.352,71	
	Amortizacao cupom de juros			

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
12187 Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		50.408,02	
	Amortizacao cupom de juros			
12188 Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		147.814,82	
	Amortizacao cupom de juros			
12189 Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		50.895,06	
	Amortizacao cupom de juros			
12190 Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		175.454,01	
	Amortizacao cupom de juros			
12258 Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		75.003,24	
	Amortizacao cupom de juros			
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	2.072,94	3.069.050,96
			Subtotal	3.069.050,96
			Total	10.998.194,57
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000009	872,94	
	Conf. processo no 169			
207 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000023	1.200,00	2.072,94
	Conf. processo no 168			
Pagamentos extra-orcamentarios				
6224 GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Credito		766.226,27	766.226,27
	Estorno de VPA para arrecadacao			
Depositos bancarios				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Transferencia	766.226,27	
11608 XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil		50.408,02	
	Amortizacao cupom de juros			
	Lancamento Contabil		147.814,82	
	Amortizacao cupom de juros			
	Lancamento Contabil		75.003,24	
	Amortizacao cupom de juros	616 titulos		
	Lancamento Contabil		85.352,71	
	Amortizacao cupom de juros			
	Lancamento Contabil		59.783,42	
	Amortizacao cupom de juros			
	Lancamento Contabil		46.511,75	
	Amortizacao cupom de juros			
	Lancamento Contabil		75.003,24	
	Amortizacao cupom de juros			
	Lancamento Contabil		50.895,06	
	Amortizacao cupom de juros			
	Lancamento Contabil		175.454,01	
	Amortizacao cupom de juros			
	Arrecadacao da Receita		766.226,27	
	Receita de valorizacao de cupom de juros ref. maio/2023			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	2.072,94	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	766.226,27	3.066.978,02
			Subtotal	3.835.277,23
			Saldo p/ dia seguinte	7.162.917,34
			Total	10.998.194,57

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

			Saldo Anterior	7.162.917,34
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
6224 GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Debito		36.940,60	36.940,60
	Valorizacao ate a data ref. maio/2023			
			Subtotal	36.940,60
			Total	7.199.857,94
	---------- **Pagamentos** ----------			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Depositos bancarios

12204 TITULOS PUBLICOS IPCA	Lancamento Contabil			36.940,60	36.940,60
	Valorizacao ate a data ref. maio/2023				
			Subtotal		36.940,60
			Saldo p/ dia seguinte		7.162.917,34
			Total		7.199.857,94

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

Saldo Anterior 7.162.917,34

---------- Recebimentos ----------

Cheques e avisos

11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao		5.244.363,81	
	Lancamento Contabil	Aplicacao		164.901,47	
11824 Brasil-Titulos Publicos IPCA	Lancamento Contabil	Resgate total		5.409.265,28	
12204 TITULOS PUBLICOS IPCA	Lancamento Contabil			274.562,27	11.093.092,83
	Extorno VPA para Arrecadacao				
			Subtotal		11.093.092,83
			Total		18.256.010,17

---------- Pagamentos ----------

Pagamentos extra-orcamentarios

6224 GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Credito			274.562,27	274.562,27
	Extorno VPA para Arrecadacao				

Depositos bancarios

11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita			47.776,30	
	Contr. patronal parcela 67/200 ref. maio/2023				
	principal da lei 457/17				
	Arrecadacao da Receita			38.953,59	
	Contr. patronal parcela 67/200 ref. maio/2023				
	juros da lei 457/17				
	Arrecadacao da Receita			934,52	
	Contr. segurado parcela 67/200 ref. maio/2023				
	principal da lei 457/17				
	Arrecadacao da Receita			761,94	
	Contr. segurado parcela 67/200 ref. maio/2023				
	juros da lei 457/17				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate total		5.409.265,28	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadacao da Receita			33.497,92	
	Contr. patronal parcela 67/200 ref. maio/223				
	principal da lei 458/2023				
	Arrecadacao da Receita			27.311,96	
	Contr. patronal parcela 67/200 ref. maio/223				
	juros da lei 458/2023				
	Arrecadacao da Receita			3.780,84	
	Contr. segurado parcela 67/200 ref. maio/223				
	principal da lei 458/2023				
	Arrecadacao da Receita			3.082,65	
	Contr. segurado parcela 67/200 ref. maio/223				
	juros da lei 458/2023				
	Arrecadacao da Receita			31.781,45	
	Contr. patronal parcela 45/60 ref. maio/223				
	principal da lei 2196/19				
	Arrecadacao da Receita			26.522,89	
	Contr. patronal parcela 45/60 ref. maio/23 juros				
	da lei 2196/19				
	Arrecadacao da Receita			22.144,13	
	Contr. patronal parcela 45/60 ref. maio/23				
	principal da lei 2197/19				
	Arrecadacao da Receita			18.174,82	
	Contr. patronal parcela 45/60 ref. maio/23 juros				
	da lei 2197/19				
	Arrecadacao da Receita			34.052,57	
	Contr. patronal parcela 37/60 ref. maio/23				
	principal da lei 2217/20				
	Arrecadacao da Receita			23.600,00	
	Contr. patronal parcela 37/60 ref. maio/23 juros				

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	da lei 2217/20			
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao	164.901,47	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.244.363,81	
11824 Brasil-Titulos Publicos IPCA	Arrecadacao da Receita		274.562,27	11.405.468,41
	Remunetacao da aplicacao			
			Subtotal	11.680.030,68
			Saldo p/ dia seguinte	6.575.979,49
			Total	18.256.010,17

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

Saldo Anterior 6.575.979,49

---------- Recebimentos ----------

Cheques e avisos				
11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	88.426,35	
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 174	16.924,28	
	Lancamento Contabil	Alicacao	165.000,00	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 174	33.245,66	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 175	473,00	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Aplicacao	223.949,23	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 170	66,63	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 171	81,19	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 172	56,19	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 173	64,50	
	Pagamento de Empenho		1.562,50	
	ParcelamentoParcelamentoConf. processo no 176			
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 177	41,25	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	ParcelamentoParcelamentoConf. processo no 178			
	Pagamento de Empenho		86,83	
	ParcelamentoParcelamentoConf. processo no 179			
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate	165.000,00	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	16.924,28	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	33.718,66	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	3.159,09	749.979,64
			Subtotal	749.979,64
			Total	7.325.959,13

---------- Pagamentos ----------

Pagamentos				
11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000006	41,25	
	Conf. processo no 177			
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000081	1.200,00	
	ParcelamentoParcelamentoConf. processo no 178			
232 X-DATA PAPELARIA E PRESENTES L	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000092	1.562,50	
	ParcelamentoParcelamentoConf. processo no 176			
251 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEI	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000091	86,83	2.890,58
	ParcelamentoParcelamentoConf. processo no 179			
Pagamentos extra-orcamentarios				
10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000102	473,00	
	Conf. processo no 175			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000108	64,50	
	Conf. processo no 173			
11572 IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000104	33.245,66	
	Conf. processo no 174			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000106	66,63	
	Conf. processo no 170			
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000110	56,19	
	Conf. processo no 172			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000111	81,19	
	Conf. processo no 171			
11574 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000105	16.924,28	50.911,45

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Conf. processo no 174			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	16.924,28	
	Lancamento Contabil	Resgate	165.000,00	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	33.718,66	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	3.159,09	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Alicacao	165.000,00	
12269 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao	223.949,23	
12272 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao	88.426,35	696.177,61
			Subtotal	749.979,64
			Saldo p/ dia seguinte	6.575.979,49
			Total	7.325.959,13

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

Saldo Anterior 6.575.979,49

---------- **Recebimentos** ----------

Recebimentos extra-orcamentarios				
10628 SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2023/000098	6,76	
10639 UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000098	261,90	
10641 CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000098	43,00	
11574 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000098	15,37	327,03
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.671,72	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.091,57	12.763,29
			Subtotal	13.090,32
			Total	6.589.069,81

---------- **Pagamentos** ----------

Pagamentos				
272 NORMA APARECIDA FADEL	Retencao de Empenho	Nro 2023/000098	261,90	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000098	6,76	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000098	15,37	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000098	43,00	327,03
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000098	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000098	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000098	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000098	0,00	0,00
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		3.924,54	
	Contr. camara patronal 20% ref. abril/2023			
	Arrecadacao da Receita		2.747,18	
	Contr. camara servidor 14% ref. abril/2023			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		2.508,29	
	Contr. camara servidor 14% ref. abril/2023			
	Arrecadacao da Receita		3.583,28	
	Contribuicao camara patronal 20% ref. abril/2023			
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.091,57	
12201 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.671,72	25.526,58
			Subtotal	25.853,61
			Saldo p/ dia seguinte	6.563.216,20
			Total	6.589.069,81

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

Saldo Anterior 6.563.216,20

---------- **Recebimentos** ----------

Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.671,72	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.091,57	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	6.091,57	
12201 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate	6.671,72	25.526,58

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
			Subtotal		25.526,58
			Total		6.588.742,78
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	6.671,72	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	6.091,57	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.671,72	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.091,57	25.526,58
			Subtotal		25.526,58
			Saldo p/ dia seguinte		6.563.216,20
			Total		6.588.742,78

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			Saldo Anterior		6.563.216,20
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000103	229,65	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2023/000102	3.048,95	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000103	335,97	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2023/000102	834,09	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2023/000105	5.182,53	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000106	5.306,47	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2023/000106	378,69	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2023/000105	2.301,34	
10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Retencao de Empenho	Nro 2023/000100	264,18	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000100	1.131,78	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2023/000102	216,17	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000103	89,57	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2023/000102	800,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000103	1.456,69	
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000105	3.644,40	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000106	1.619,19	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2023/000102	454,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000103	390,28	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2023/000105	2.922,89	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000106	437,70	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000102	592,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000103	1.134,95	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2023/000105	1.744,86	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000106	1.380,16	
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000102	25.763,40	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000103	3.016,25	
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000100	275,56	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000105	47.127,58	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000106	3.775,65	
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2023/000100	64,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000105	473,00	
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2023/000105	505,71	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000106	28,89	
11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000100	25,91	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000105	25.050,35	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000106	3.104,15	
11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000102	12.317,89	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000103	2.170,75	159.597,06
			Subtotal		159.597,06
			Total		6.722.813,26
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
121	Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2023/000100	264,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000100	1.131,78	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000100	275,56	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000100	64,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000100	25,91	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000102	3.048,95	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000102	834,09	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000102	216,17	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000102	800,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000102	454,78	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000102	592,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000102	25.763,40	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000102	12.317,89	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000103	229,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000103	335,97	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000103	89,57	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000103	1.456,69	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000103	390,28	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000103	1.134,95	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000103	3.016,25	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000103	2.170,75	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000105	5.182,53	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000105	2.301,34	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000105	3.644,40	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000105	2.922,89	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000105	1.744,86	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000105	47.127,58	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000105	473,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000105	505,71	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000105	25.050,35	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000106	5.306,47	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000106	378,69	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000106	1.619,19	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000106	437,70	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000106	1.380,16	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000106	3.775,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000106	28,89	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000106	3.104,15	159.597,06
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000100	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000100	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000100	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000100	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000100	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000102	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000102	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000102	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000102	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000102	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000102	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000102	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000102	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000103	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000103	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000103	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000103	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000103	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000103	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000103	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000105	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000105	0,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000105	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000105	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000105	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000105	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000105	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000105	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000105	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000106	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000106	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000106	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000106	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000106	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000106	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000106	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000106	0,00	0,00
			Subtotal	159.597,06
			Saldo p/ dia seguinte	6.563.216,20
			Total	6.722.813,26

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

Saldo Anterior 6.563.216,20

---------- **Recebimentos** ----------

Cheques e avisos					
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Transferencia	23.533,89		
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Transferencia	72.156,10		
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Transferencia	23.533,89		
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	72.156,10	191.379,98	
			Subtotal	191.379,98	
			Total	6.754.596,18	

---------- **Pagamentos** ----------

Depositos bancarios					
11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Transferencia	23.533,89		
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Transferencia	23.533,89		
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	72.156,10		
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Transferencia	72.156,10	191.379,98	
			Subtotal	191.379,98	
			Saldo p/ dia seguinte	6.563.216,20	
			Total	6.754.596,18	

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

Saldo Anterior 6.563.216,20

---------- **Recebimentos** ----------

Cheques e avisos					
11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	23.533,89		
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Aplicacao	72.156,10	95.689,99	
			Subtotal	95.689,99	
			Total	6.658.906,19	

---------- **Pagamentos** ----------

Depositos bancarios					
12269 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao	72.156,10		
12272 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao	23.533,89	95.689,99	
			Subtotal	95.689,99	
			Saldo p/ dia seguinte	6.563.216,20	
			Total	6.658.906,19	

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

Saldo Anterior 6.563.216,20

---------- **Recebimentos** ----------

Cheques e avisos					
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 180	5.190,83		

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	228.481,28	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	404.387,11	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	7.342,51	645.401,73
				Subtotal	645.401,73
				Total	7.208.617,93
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
272	NORMA APARECIDA FADEL	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000098	5.190,83	5.190,83
		Conf. processo no 180			
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	228.481,28	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	404.387,11	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	7.342,51	640.210,90
				Subtotal	645.401,73
				Saldo p/ dia seguinte	6.563.216,20
				Total	7.208.617,93

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

				Saldo Anterior	6.563.216,20
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 187	3.384,92	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 187	10.489,00	
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Transferencia	3.384,92	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 182	152.572,40	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 182	72.946,02	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 182	309,84	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 185	261,90	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 186	28.779,65	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Trnasferencia	13.873,92	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 183	341.960,08	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 183	73.570,42	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 183	232,38	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 186	50.903,23	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	2.748,63	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 181	7.187,59	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 181	154,92	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 184	275,56	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 188	1.616,85	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 189	1.131,78	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	34.964,28	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	72.768,00	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	3.024,19	876.540,48
				Subtotal	876.540,48
				Total	7.439.756,68
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000100	7.187,59	
		Conf. processo no 181			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000101	154,92	
		Conf. processo no 181			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000102	152.572,40	
		Conf. processo no 182			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000103	72.946,02	
		Conf. processo no 182			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000104	309,84	
		Conf. processo no 182			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000105	341.960,08	
		Conf. processo no 183			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000106	73.570,42	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		Conf. processo no 183			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000107	232,38	
		Conf. processo no 183			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000108	1.616,85	650.550,50
		Conf. processo no 188			
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		229,65	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000117	3.384,92	
		Conf. processo no 187			
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		834,09	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000119	10.489,00	
		Conf. processo no 187			
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		378,69	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		2.301,34	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000123	1.131,78	
		Conf. processo no 189			
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000112	261,90	
		Conf. processo no 185			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000131	28.779,65	
		Conf. processo no 186			
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000132	50.903,23	
		Conf. processo no 186			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000137	275,56	98.969,81
		Conf. processo no 184			
Depositos bancarios					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Trnasferencia	13.873,92	
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	34.964,28	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Transferencia	3.384,92	
		Arrecadacao da Receita		1.131,78	
		Contr. segurado conchalprev 14% ref. maio/2023			
		Arrecadacao da Receita		1.616,85	
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. maio/2023			
		Lancamento Contabil	Resgate	72.768,00	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	3.024,19	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.748,63	133.512,57
				Subtotal	883.032,88
				Saldo p/ dia seguinte	6.556.723,80
				Total	7.439.756,68

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

Saldo Anterior 6.556.723,80

---------- **Recebimentos** ----------

Recebimentos extra-orcamentarios					
6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Debito		15.522,23	
		Valorizacao ref. maio/2023			
		Lancamento a Debito		2.695,40	
		Valorizacao ref. maio/2023			
		Lancamento a Debito		4.646,85	
		Valorizacao ref. maio/2023			
		Lancamento a Debito		10.911,19	
		Valorizacao ref. maio/2023			
		Lancamento a Debito		26.560,01	
		Valorizacao ref. maio/2023			
		Lancamento a Debito		108.329,55	
		Valorizacao ref. maio/2023			
		Lancamento a Debito		9,94	
		Valorizacao ref. maio/2023			
		Lancamento a Debito		42.106,44	
		Valorizacao ref. maio/2023			
		Lancamento a Debito		16.940,94	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
	Valorizacao ref. maio/2023			
	Lancamento a Debito		81.202,69	
	Valorizacao ref. maio/2023			
	Lancamento a Debito		13.293,57	
	Valorizacao ref. maio/2023			
	Lancamento a Debito		15.897,18	
	Valorizacao ref. maio/2023			
	Lancamento a Debito		86,15	
	Valorizacao ref. maio/2023			
	Lancamento a Debito		122.067,64	
	Valorizacao ref. maio/2023			
	Lancamento a Debito		34.942,47	
	Valorizacao ref. maio/2023			
	Lancamento a Debito		40.957,75	
	Valorizacao ref. maio/2023			
	Lancamento a Debito		70.919,59	
	Valorizacao ref. maio/2023			
	Lancamento a Debito		17.571,39	
	Valorizacao ref. maio/2023			
	Lancamento a Debito		16.203,20	
	Valorizacao ref. maio/2023			
	Lancamento a Debito		14.746,80	
	Valorizacao ref. maio/2023			
	Lancamento a Debito		9.023,19	
	Valorizacao ref. maio/2023			
	Lancamento a Debito		22.274,80	
	Valorizacao ref. maio/2023			
	Lancamento a Debito		28.369,45	
	Valorizacao ref. maio/2023			
	Lancamento a Debito		45.229,59	
	Valorizacao ref. maio/2023			
	Lancamento a Debito		141.481,26	
	Valorizacao ref. maio/2023			
	Lancamento a Debito		45.965,33	
	Valorizacao ref. maio/2023			
	Lancamento a Debito		19.630,22	
	Valorizacao ref. maio/2023			
	Lancamento a Debito		109.276,66	
	Valorizacao ref. maio/2023			
	Lancamento a Debito		44.150,74	
	Valorizacao ref. maio/2023			
	Lancamento a Debito		47.181,83	
	Valorizacao ref. maio/2023			
	Lancamento a Debito		55.533,30	
	Valorizacao de 1.214 titulos ref. maio/2023			
	Lancamento a Debito		19.126,53	
	Valorizacao de 418 titulos ref. maio/2023			
	Lancamento a Debito		66.667,87	
	Valorizacao de 1.441 titulos ref. maio/2023			
	Lancamento a Debito		5.206,88	
	Valorizacao de 119 titulos ref. maio/2023			
	Lancamento a Debito		30.976,44	
	Valorizacao de 687 titulos ref. maio/2023			
	Lancamento a Debito		54.552,53	
	Valorizacao de 1.204 titulos ref. maio/2023			
	Lancamento a Debito		283,85	
	Valorizacao de 800 titulos ref. maio/2023			
	Lancamento a Debito		115.614,57	
	Valorizacao de 616 titulos ref. maio/2023			
	Lancamento a Debito		31.431,66	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios					
		Valorizacao de 701 titulos ref. maio/2023			
		Lancamento a Debito		65.695,27	
		Valorizacao de 1.430 titulos ref. maio/2023			
		Lancamento a Debito		18.794,72	
		Valorizacao de 414 titulos ref. maio/2023			
		Lancamento a Debito		18.831,22	
		Valorizacao de 414 titulos ref. maio/2023			
		Lancamento a Debito		26.233,50	
		Valorizacao de 589 titulos ref. maio/2023			
		Lancamento a Debito		37.184,69	
		Valorizacao de 827 titulos ref. maio/2023			
		Lancamento a Debito		27.795,13	
		Valorizacao de 616 titulos ref. maio/2023			
		Lancamento a Debito		17.065,32	
		Valorizacao de 832 titulos ref. maio/2023			
		Lancamento a Debito		34.942,42	
		Valorizacao de 760 titulos ref. maio/2023			
		Lancamento a Debito		16.839,07	
		Valorizacao de 375 titulos ref. maio/2023			
		Lancamento a Debito		22.027,43	1.832.996,45
		Valorizacao de 491 titulos ref. maio/2023			
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Est Pagto Documento Extra		-43,00	
		Extorno para acerto de credor			
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 196	23,00	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 198	43,00	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 195	60,90	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 190	104,86	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 191	3.000,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 192	215,66	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 193	8.573,60	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 194	740,00	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 197	23,00	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate	23,00	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	60,90	
12231	IPCA III	Lancamento Contabil		44,87	
		Desvalorizacao ref. maio/2023			
12233	IPCA-X	Lancamento Contabil		53,53	
		Desvalorizacao ref. maio/2023			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	12.634,12	25.557,44
				Subtotal	1.858.553,89
				Total	8.415.277,69
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000002	8.573,60	
		Conf. processo no 193			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000003	215,66	
		Conf. processo no 192			
106	Neolink Telecomunicacoes Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000005	740,00	
		Conf. processo no 194			
235	RC PONTO RELOGIOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000015	104,86	
		Conf. processo no 190			
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000110	23,00	
		Conf. processo no 197			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000111	23,00	
		Conf. processo no 196			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000112	60,90	
		Conf. processo no 195			
250	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000057	3.000,00	12.741,02
		Conf. processo no 191			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
Pagamentos extra-orcamentarios					
5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Credito		53,53	
		Desvalorizacao ref. maio/2023			
		Lancamento a Credito		44,87	
		Desvalorizacao ref. maio/2023			
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Est Pagto Documento Extra	Nro 2023/000085	-43,00	
		Extorno para acerto de credor			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000115	43,00	98,40
		Conf. processo no 198			
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	23,00	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	60,90	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	12.634,12	
12183	Titulos Publicos - NTN - B 203	Lancamento Contabil		17.065,32	
		Valorizacao de 832 titulos ref. maio/2023			
12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		283,85	
		Valorizacao de 800 titulos ref. maio/2023			
		Lancamento Contabil		115.614,57	
		Valorizacao de 616 titulos ref. maio/2023			
12185	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		22.027,43	
		Valorizacao de 491 titulos ref. maio/2023			
12186	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		31.431,66	
		Valorizacao de 701 titulos ref. maio/2023			
12187	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		18.794,72	
		Valorizacao de 414 titulos ref. maio/2023			
12188	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		55.533,30	
		Valorizacao de 1.214 titulos ref. maio/2023			
12189	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		19.126,53	
		Valorizacao de 418 titulos ref. maio/2023			
12190	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		66.667,87	
		Valorizacao de 1.441 titulos ref. maio/2023			
12191	Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento Contabil		5.206,88	
		Valorizacao de 119 titulos ref. maio/2023			
12192	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		30.976,44	
		Valorizacao de 687 titulos ref. maio/2023			
12193	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		54.552,53	
		Valorizacao de 1.204 titulos ref. maio/2023			
12194	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		18.831,22	
		Valorizacao de 414 titulos ref. maio/2023			
12195	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		65.695,27	
		Valorizacao de 1.430 titulos ref. maio/2023			
12197	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		34.942,47	
		Valorizacao ref. maio/2023			
12199	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		22.274,80	
		Valorizacao ref. maio/2023			
12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		86,15	
		Valorizacao ref. maio/2023			
12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		122.067,64	
		Valorizacao ref. maio/2023			
12203	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		40.957,75	
		Valorizacao ref. maio/2023			
12206	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		15.522,23	
		Valorizacao ref. maio/2023			
12208	Bolsa Americana Multi	Lancamento Contabil		9.023,19	
		Valorizacao ref. maio/2023			
12210	Bolsa Americana	Lancamento Contabil		19.630,22	
		Valorizacao ref. maio/2023			
12212	Multimercado SP500	Lancamento Contabil		16.203,20	
		Valorizacao ref. maio/2023			
12214	Global Dinamico Dinamico	Lancamento Contabil		14.746,80	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Valorizacao ref. maio/2023			
12216 Perfil	Lancamento Contabil		42.106,44	
	Valorizacao ref. maio/2023			
12217 Fluxo	Lancamento Contabil		9,94	
	Valorizacao ref. maio/2023			
12219 Acoes Phoenix FI	Lancamento Contabil		70.919,59	
	Valorizacao ref. maio/2023			
12220 Acoes Asgard Institucional	Lancamento Contabil		17.571,39	
	Valorizacao ref. maio/2023			
12222 Acoes Valor Dividendo	Lancamento Contabil		45.229,59	
	Valorizacao ref. maio/2023			
12223 Brasil IBOVESPA	Lancamento Contabil		44.150,74	
	Valorizacao ref. maio/2023			
12224 FIC DE FI VALOR RPPS	Lancamento Contabil		45.965,33	
	Valorizacao ref. maio/2023			
12227 BB Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		16.940,94	
	Valorizacao ref. maio/2023			
12228 Acoes Quantitativo	Lancamento Contabil		26.560,01	
	Valorizacao ref. maio/2023			
12230 IMA-B	Lancamento Contabil		108.329,55	
	Valorizacao ref. maio/2023			
12235 IMA-B	Lancamento Contabil		109.276,66	
	Valorizacao ref. maio/2023			
12237 BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		81.202,69	
	Valorizacao ref. maio/2023			
12239 Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		141.481,26	
	Valorizacao ref. maio/2023			
12242 BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil		2.695,40	
	Valorizacao ref. maio/2023			
12252 Acoes Governanca	Lancamento Contabil		15.897,18	
	Valorizacao ref. maio/2023			
12253 Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		13.293,57	
	Valorizacao ref. maio/2023			
12254 Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento Contabil		4.646,85	
	Valorizacao ref. maio/2023			
12256 Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		26.233,50	
	Valorizacao de 589 titulos ref. maio/2023			
12257 Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		37.184,69	
	Valorizacao de 827 titulos ref. maio/2023			
12258 Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		27.795,13	
	Valorizacao de 616 titulos ref. maio/2023			
12259 Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		16.839,07	
	Valorizacao de 375 titulos ref. maio/2023			
12260 Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento Contabil		34.942,42	
	Valorizacao de 760 titulos ref. maio/2023			
12265 BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil		10.911,19	
	Valorizacao ref. maio/2023			
12270 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		47.181,83	
	Valorizacao ref. maio/2023			
12274 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		28.369,45	1.845.714,47
	Valorizacao ref. maio/2023			
		Subtotal		1.858.553,89
		Saldo p/ dia seguinte		6.556.723,80
		Total		8.415.277,69

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

Saldo Anterior 6.556.723,80

---------- Recebimentos ----------

Recebimentos extra-orcamentarios

10628 SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Estorno Retencao Empenho Nro 2023/000096		-6,76	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
10639 UNIMED - FINANCEIRO	Estorno Retencao Empenho	Nro 2023/000096	-261,90	
10641 CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Estorno Retencao Empenho	Nro 2023/000096	-43,00	
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000080-0001	78,75	
11574 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Estorno Retencao Empenho	Nro 2023/000096	-15,37	-248,28
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 199	999,17	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	999,17	1.998,34
			Subtotal	1.750,06
			Total	6.558.473,86
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
103 Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000008	999,17	
	Conf. processo no 199			
121 Instituto de Previdencia de Se	Estorno Retencao Empenho	Nro 2023/000096	-15,37	
	Estorno Retencao Empenho	Nro 2023/000096	-6,76	
	Estorno Retencao Empenho	Nro 2023/000096	-261,90	
	Estorno Retencao Empenho	Nro 2023/000096	-43,00	
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0001/000080	78,75	750,89
Pagamentos extra-orcamentarios				
121 Instituto de Previdencia de Se	Estorno Retencao Empenho	Nro 2023/000096	0,00	
	Estorno Retencao Empenho	Nro 2023/000096	0,00	
	Estorno Retencao Empenho	Nro 2023/000096	0,00	
	Estorno Retencao Empenho	Nro 2023/000096	0,00	
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0001/000080	0,00	0,00
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	999,17	999,17
			Subtotal	1.750,06
			Saldo p/ dia seguinte	6.556.723,80
			Total	6.558.473,86

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

			Saldo Anterior	6.556.723,80
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Transferencia	2.884,69	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Transferencia	4.852,15	
	Lancamento Contabil	Transferencia	4.205,65	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 202	6,76	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 203	305,74	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 203	534,60	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 201	1.727,13	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 201	3.125,02	
11606 Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 200	845,06	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 200	3.360,59	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.884,69	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	7.020,21	31.752,29
			Subtotal	31.752,29
			Total	6.588.476,09
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
10628 SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000113	6,76	
	Conf. processo no 202			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000124	305,74	
	Conf. processo no 203			
10632 Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000127	845,06	
	Conf. processo no 200			
10633 BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000128	3.360,59	
	Conf. processo no 200			
10634 Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000129	1.727,13	
	Conf. processo no 201			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia		05 de Junho de 2023
Pagamentos extra-orcamentarios				
10635 EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000130	3.125,02	
	Conf. processo no 201			
10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000134	534,60	9.904,90
	Conf. processo no 203			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	2.884,69	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Transferencia	2.884,69	
	Lancamento Contabil	Resgate	7.020,21	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Transferencia	4.852,15	
11606 Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento Contabil	Transferencia	4.205,65	21.847,39
		Subtotal		31.752,29
		Saldo p/ dia seguinte		6.556.723,80
		Total		6.588.476,09
		********** Dia		06 de Junho de 2023
		Saldo Anterior		6.556.723,80
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	134.116,16	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	252.713,62	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	4.197,51	391.027,29
		Subtotal		391.027,29
		Total		6.947.751,09
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	134.116,16	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	252.713,62	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	4.197,51	391.027,29
		Subtotal		391.027,29
		Saldo p/ dia seguinte		6.556.723,80
		Total		6.947.751,09
		********** Dia		07 de Junho de 2023
		Saldo Anterior		6.556.723,80
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000001-0006	81,19	81,19
Cheques e avisos				
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento Contabil	Transferencia	16.862,17	
	Lancamento Contabil	Transferencia	9.578,94	
11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.557,21	
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Transferencia	2.256,69	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 205	96.648,71	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 205	39.142,29	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	16.862,17	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.660,22	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 206	215.016,14	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 206	44.800,56	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 207	2.256,69	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 207	5.263,59	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	9.578,94	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.080,07	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.305,95	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 204	4.197,51	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 208	296,25	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 209	5.171,25	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 210	105,66	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 211	258,30	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.931,53	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	12.366,67	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	5.842,96	515.040,47
			Subtotal		515.121,66
			Total		7.071.845,46
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0006/000001	81,19	
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000116	4.197,51	
		Conf. processo no 204			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000117	96.648,71	
		Conf. processo no 205			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000118	39.142,29	
		Conf. processo no 205			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000119	215.016,14	
		Conf. processo no 206			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000120	44.800,56	
		Conf. processo no 206			
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000080	5.171,25	
		Conf. processo no 209			
215	VALORE MARKETING LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000013	105,66	
		Conf. processo no 210			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000014	258,30	
		Conf. processo no 211			
248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000016	296,25	405.717,86
		Conf. processo no 208			
Pagamentos extra-orcamentarios					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0006/000001	0,00	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000125	2.256,69	
		Conf. processo no 207			
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000126	5.263,59	7.520,28
		Conf. processo no 207			
Depositos bancarios					
10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadacao da Receita		9.578,94	
		Comp. previdenciaria ref. abril/2023			
		Arrecadacao da Receita		16.862,17	
		Comp. previdenciaria ref. abril/2023			
11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		309,84	
		Restituicao salario familia ref. maio/2023			
		Arrecadacao da Receita		3.404,77	
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. maio/2023			
		Arrecadacao da Receita		434,25	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2023			
		Arrecadacao da Receita		189,27	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. maio/2023			
		Arrecadacao da Receita		219,08	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2023			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	3.931,53	
		Lancamento Contabil	Transferencia	16.862,17	
		Arrecadacao da Receita		3.924,54	
		Contr. patronal camara 20% ref. maio/2023			
		Arrecadacao da Receita		2.747,18	
		Contr. servidor camara 14% ref. maio/2023			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Transferencia	2.256,69	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Lancamento Contabil	Resgate	12.366,67	
	Lancamento Contabil	Transferencia	9.578,94	
	Arrecadacao da Receita Contr. servidor camara 14% ref. maio/2023		2.508,29	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal camara 20% ref. maio/2023		3.583,28	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadacao da Receita Restituicao salario familia ref. maio/2023		232,38	
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2023		1.004,77	
	Arrecadacao da Receita Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. maio/2023		4.074,86	
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2023		124,95	
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. maio/2023		161,90	
	Arrecadacao da Receita Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. maio/2023		105,60	
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. maio/2023		501,36	
	Arrecadacao da Receita Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. maio/2023		575,90	
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. maio/2023		476,22	
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. maio/2023		48,01	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	5.842,96	
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.660,22	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	16.862,17	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	9.578,94	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.080,07	
12269 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.305,95	
12272 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.557,21	152.951,08
			Subtotal	566.189,22
			Saldo p/ dia seguinte	6.505.656,24
			Total	7.071.845,46

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

Saldo Anterior 6.505.656,24

---------- **Recebimentos** ----------

Cheques e avisos

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	514.873,44	
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.700,00	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.100,00	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Aplicacao	571.385,01	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 206	95,82	
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate	6.700,00	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	6.100,00	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	95,82	1.112.050,09
			Subtotal	1.112.050,09
			Total	7.617.706,33
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
105 Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Empenho Conf. processo no 206	Nro 2023/000114	95,82	95,82
Depositos bancarios				
11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita Contr. servidor prefeitura 14% ref. maio/2023		212.030,28	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal prefeitura 20% ref. maio/2023		302.843,16	
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	6.700,00	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	6.100,00	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadacao da Receita Contr. servidor prefeitura 14% ref. maio/2023		235.274,31	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal prefeitura 20% ref. maio/2023		336.110,70	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	95,82	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.700,00	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.100,00	
12269 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao	571.385,01	
12272 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao	514.873,44	2.198.212,72
			Subtotal	2.198.308,54
			Saldo p/ dia seguinte	5.419.397,79
			Total	7.617.706,33

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

			Saldo Anterior	5.419.397,79
	---------- **Pagamentos** ----------			
11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 68/200 ref. junho/2023 principal da lei 457/17		47.776,30	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 68/200 ref. junho/2023 juros da lei 457/17		39.809,80	
	Arrecadacao da Receita Contr. segurado 68/200 ref. junho/2023 principal juros da lei 457/17		934,52	
	Arrecadacao da Receita Contr. segurado parcela 68/200 ref. junho/2023 juros da lei 457/17		778,70	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadacao da Receita Contr. segurado parcela 68/200 ref. junho/2023 principal da lei 458/17		3.780,84	
	Arrecadacao da Receita Contr. segurado parcela 68/200 ref. junho/2023 principal da lei 458/17		3.150,40	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 68/200 ref. junho/2023 principal da lei 458/17		33.497,92	
	Arrecadacao da Receita		27.912,27	

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Contr. patronal parcela 68/200 ref. junho/2023 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contr. patronal parcela 46/60 ref. junho/2023 principal da lei 2.1968/19			
	Arrecadacao da Receita		27.282,28	
	Contr. patronal parcela 46/60 ref. junho/2023 juros da lei 2.1968/19			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contr. patronal parcela 46/60 ref. junho/2023 principal da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		18.699,95	
	Contr. patronal parcela 46/60 ref. junho/2023 juros da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Contr. patronal parcela 38/60 ref. junho/2023 principal da lei 2.217/20			
	Arrecadacao da Receita		24.373,26	315.974,39
	Contr. patronal parcela 38/60 ref. junho/2023 principal da lei 2.217/20			
			Subtotal	315.974,39
			Saldo p/ dia seguinte	5.103.423,40
			Total	5.419.397,79

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

			Saldo Anterior	5.103.423,40
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	89.299,32	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Aplicacao	226.675,07	315.974,39
			Subtotal	315.974,39
			Total	5.419.397,79
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		60,00	
	Contr. patronal (complemento) prefeitura 20% ref. maio/2023			
12269 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao	226.675,07	
12272 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao	89.299,32	316.034,39
			Subtotal	316.034,39
			Saldo p/ dia seguinte	5.103.363,40
			Total	5.419.397,79

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

			Saldo Anterior	5.103.363,40
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 213	1.200,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 214	872,94	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 215	300,00	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 216	1.039,00	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	3.423,44	6.835,38
			Subtotal	6.835,38
			Total	5.110.198,78
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 214	Nro 0006/000009	872,94	
207 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 213	Nro 0004/000023	1.200,00	

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
242 CLODOALDO FRANCO DE OLIVEIRA 0	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000099	1.039,00	
	Conf. processo no 216			
248 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000016	300,00	3.411,94
	Conf. processo no 215			
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	3.423,44	3.423,44
			Subtotal	6.835,38
			Saldo p/ dia seguinte	5.103.363,40
			Total	5.110.198,78

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

Saldo Anterior 5.103.363,40

---------- **Recebimentos** ----------

Cheques e avisos				
11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	60,00	60,00
			Subtotal	60,00
			Total	5.103.423,40

---------- **Pagamentos** ----------

Depositos bancarios				
12272 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao	60,00	60,00
			Subtotal	60,00
			Saldo p/ dia seguinte	5.103.363,40
			Total	5.103.423,40

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

Saldo Anterior 5.103.363,40

---------- **Recebimentos** ----------

Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 218	15,37	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 220	14.488,64	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 220	28.154,50	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 221	473,00	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 217	81,19	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 219	64,50	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 221	25,91	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 223	5.331,43	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 224	89,47	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	14.504,01	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	28.627,50	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	5.592,50	97.448,02
			Subtotal	97.448,02
			Total	5.200.811,42

---------- **Pagamentos** ----------

Pagamentos				
64 Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000001	5.331,43	
	Conf. processo no 223			
251 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEI	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000109	89,47	5.420,90
	Conf. processo no 224			
Pagamentos extra-orcamentarios				
10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000133	473,00	
	Conf. processo no 221			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000138	64,50	
	Conf. processo no 219			
11572 IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000135	28.154,50	
	Conf. processo no 220			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000139	25,91	
	Conf. processo no 221			
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000141	81,19	
	Conf. processo no 217			
11574 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000114	15,37	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Conf. processo no 218			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000136	14.488,64	43.303,11
		Conf. processo no 220			
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	14.504,01	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	28.627,50	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	5.592,50	48.724,01
				Subtotal	97.448,02
				Saldo p/ dia seguinte	5.103.363,40
				Total	5.200.811,42

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

Saldo Anterior 5.103.363,40

---------- Recebimentos ----------

Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000125	229,65	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2023/000124	3.048,95	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000125	335,97	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2023/000124	834,09	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2023/000127	5.831,95	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000128	5.306,47	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2023/000128	378,69	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2023/000127	2.301,34	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000122	1.131,78	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2023/000124	216,17	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000125	89,57	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2023/000124	987,39	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000125	1.224,68	
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000127	3.081,24	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000128	1.619,19	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2023/000124	454,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000125	390,28	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2023/000127	2.482,12	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000128	437,70	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000124	592,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000125	1.134,95	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2023/000127	1.744,86	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000128	1.380,16	
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000124	26.377,16	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000125	3.016,25	
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000122	275,56	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000127	47.213,77	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000128	3.775,65	
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2023/000122	64,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000127	494,50	
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2023/000127	505,71	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000128	28,89	
11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000122	25,91	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000127	25.050,35	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000128	3.104,15	
11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000124	12.317,89	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000125	2.229,03	159.713,48
				Subtotal	159.713,48
				Total	5.263.076,88

---------- Pagamentos ----------

Pagamentos					
121	Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2023/000122	1.131,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000122	275,56	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000122	64,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000122	25,91	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000124	3.048,95	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000124	834,09	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000124	216,17	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000124	987,39	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000124	454,78	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000124	592,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000124	26.377,16	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000124	12.317,89	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000125	229,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000125	335,97	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000125	89,57	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000125	1.224,68	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000125	390,28	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000125	1.134,95	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000125	3.016,25	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000125	2.229,03	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000127	5.831,95	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000127	2.301,34	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000127	3.081,24	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000127	2.482,12	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000127	1.744,86	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000127	47.213,77	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000127	494,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000127	505,71	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000127	25.050,35	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000128	5.306,47	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000128	378,69	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000128	1.619,19	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000128	437,70	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000128	1.380,16	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000128	3.775,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000128	28,89	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000128	3.104,15	159.713,48
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000122	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000122	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000122	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000122	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000124	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000124	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000124	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000124	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000124	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000124	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000124	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000124	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000125	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000125	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000125	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000125	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000125	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000125	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000125	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000125	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000127	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000127	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000127	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000127	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000127	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000127	0,00	

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia		26 de Junho de 2023
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000127	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000127	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000127	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000128	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000128	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000128	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000128	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000128	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000128	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000128	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000128	0,00	0,00
		Subtotal		159.713,48
		Saldo p/ dia seguinte		5.103.363,40
		Total		5.263.076,88
		********** Dia		28 de Junho de 2023
		Saldo Anterior		5.103.363,40
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 225	78,75	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 226	104,86	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	229.407,90	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	405.371,40	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	7.526,12	642.489,03
		Subtotal		642.489,03
		Total		5.745.852,43
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
235 RC PONTO RELOGIOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000015	104,86	104,86
	Conf. processo no 226			
Pagamentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000140	78,75	78,75
	Conf. processo no 225			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	229.407,90	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	405.371,40	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	7.526,12	642.305,42
		Subtotal		642.489,03
		Saldo p/ dia seguinte		5.103.363,40
		Total		5.745.852,43
		********** Dia		29 de Junho de 2023
		Saldo Anterior		5.103.363,40
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Empenho		153.923,68	
	Conf. processo no 229			
	Pagamento de Empenho		75.174,38	
	Conf. processo no 229			
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 129	309,84	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 228	342.866,90	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 228	73.570,42	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 228	309,85	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 230	1.503,33	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 227	7.187,59	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 227	154,92	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	12.879,10	667.880,01
		Subtotal		667.880,01
		Total		5.771.243,41
	---------- Pagamentos ----------			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Pagamentos					
121 Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000122		7.187,59	
	Conf. processo no 227				
	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000123		154,92	
	Conf. processo no 227				
	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000124		153.923,68	
	Conf. processo no 229				
	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000125		75.174,38	
	Conf. processo no 229				
	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000126		309,84	
	Conf. processo no 129				
	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000127		342.866,90	
	Conf. processo no 228				
	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000128		73.570,42	
	Conf. processo no 228				
	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000129		309,85	
	Conf. processo no 228				
274 FERNANDA CAMARGO FERNANDES AND	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000133		1.503,33	655.000,91
	Conf. processo no 230				
Pagamentos extra-orcamentarios					
993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita			229,65	
9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita			834,09	
10266 Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita			378,69	
10267 CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita			2.301,34	3.743,77
Depositos bancarios					
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate		12.879,10	12.879,10
			Subtotal		671.623,78
			Saldo p/ dia seguinte		5.099.619,63
			Total		5.771.243,41

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

Saldo Anterior 5.099.619,63

---------- **Recebimentos** ----------

Recebimentos extra-orcamentarios					
6224 GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Debito			15.142,85	
	Valorizacao ref. junho/2023				
	Lancamento a Debito			5.343,28	
	Valorizacao ref. junho/2023				
	Lancamento a Debito			4.533,28	
	Valorizacao ref. junho/2023				
	Lancamento a Debito			2.588,04	
	Valorizacao ref. junho/2023				
	Lancamento a Debito			10.015,41	
	Valorizacao ref. junho/2023				
	Lancamento a Debito			50.515,02	
	Valorizacao ref. junho/2023				
	Lancamento a Debito			36.026,80	
	Valorizacao ref. junho/2023				
	Lancamento a Debito			12,78	
	Valorizacao ref. junho/2023				
	Lancamento a Debito			145.422,41	
	Valorizacao ref. junho/2023				
	Lancamento a Debito			16.921,58	
	Valorizacao ref. junho/2023				
	Lancamento a Debito			39.956,72	
	Valorizacao ref. junho/2023				
	Lancamento a Debito			79.707,14	
	Valorizacao ref. junho/2023				
	Lancamento a Debito			102.321,72	
	Valorizacao ref. junho/2023				
	Lancamento a Debito			7.835,18	
	Valorizacao ref. junho/2023				
	Lancamento a Debito			11,90	
	Valorizacao ref. junho/2023				
	Lancamento a Debito			36.006,67	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
	Valorizacao ref. junho/2023			
	Lancamento a Debito		64.374,84	
	Valorizacao ref. junho/2023			
	Lancamento a Debito		39.324,02	
	Valorizacao ref. junho/2023			
	Lancamento a Debito		12.070,85	
	Valorizacao ref. junho/2023			
	Lancamento a Debito		107.865,09	
	Valorizacao ref. junho/2023			
	Lancamento a Debito		114.855,72	
	Valorizacao ref. junho/2023			
	Lancamento a Debito		104.045,33	
	Valorizacao ref. junho/2023			
	Lancamento a Debito		53.267,20	
	Valorizacao ref. junho/2023			
	Lancamento a Debito		52.794,40	
	Valorizacao ref. junho/2023			
	Lancamento a Debito		1.900,43	
	Valorizacao ref. junho/2023			
	Lancamento a Debito		32.876,40	
	Valorizacao ref. junho/2023			
	Lancamento a Debito		48.958,84	
	Valorizacao ref. junho/2023			
	Lancamento a Debito		102.070,25	
	Valorizacao ref. junho/2023			
	Lancamento a Debito		12.998,42	
	Valorizacao ref junho/2023			
	Lancamento a Debito		110.381,02	
	Valorizacao ref junho/2023			
	Lancamento a Debito		9.147,33	
	Valorizacao de 491 titulos ref. junho/2023			
	Lancamento a Debito		13.382,04	
	Valorizacao de 701 titulos ref. junho/2023			
	Lancamento a Debito		8.018,87	
	Valorizacao de 414 titulos ref. junho/2023			
	Lancamento a Debito		23.255,02	
	Valorizacao de 1.214 titulos ref. junho/2023			
	Lancamento a Debito		8.153,20	
	Valorizacao de 418 titulos ref. junho/2023			
	Lancamento a Debito		12.106,28	
	Valorizacao de 616 titulos ref. junho/2023			
	Lancamento a Debito		27.921,97	
	Valorizacao de 1.441 titulos ref. junho/2023			
	Lancamento a Debito		2.263,58	
	Valorizacao de 119 titulos ref. junho/2023			
	Lancamento a Debito		16.240,70	
	Valorizacao de 760 titulos ref. junho/2023			
	Lancamento a Debito		7.682,06	
	Valorizacao de 375 titulos ref. junho/2023			
	Lancamento a Debito		11.566,64	
	Valorizacao de 589 titulos ref. junho/2023			
	Lancamento a Debito		13.411,15	
	Valorizacao de 687 titulos ref. junho/2023			
	Lancamento a Debito		23.148,36	
	Valorizacao de 1.204 titulos ref. junho/2023			
	Lancamento a Debito		8.169,18	
	Valorizacao de 414 titulos ref. junho/2023			
	Lancamento a Debito		16.473,65	
	Valorizacao de 827 titulos ref. junho/2023			
	Lancamento a Debito		27.963,08	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios					
		Valorizacao de 1.430 titulos ref. junho/2023			
		Lancamento a Debito		7.805,62	
		Valorizacao de 382 titulos ref. junho/2023			
		Lancamento a Debito		31.284,95	
		Valorizacao de 800 titulos ref. junho/2023			
		Lancamento a Debito		99.303,85	
		Valorizacao de 616 titulos ref. junho/2023			
		Lancamento a Debito		162.327,63	
		Valorizacao ref. junho/2023			
		Lancamento a Debito		113.535,83	2.053.304,58
		Valorizacao ref. junho/2023			
Cheques e avisos					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 232	3.384,92	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 232	11.138,42	
11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	23.562,17	
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Transferencia	3.384,92	
		Lancamento Contabil	Transferencia	23.562,17	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 231	29.393,41	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 242	23,00	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Transferencia	14.523,34	
		Lancamento Contabil	Transferencia	15.678,94	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	2.748,63	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 231	50.989,42	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 243	83,90	
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Aplicacao	15.678,94	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 233	275,56	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 234	1.131,78	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 235	1.616,85	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 236	215,66	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 237	17.100,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 238	8.573,60	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 239	740,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 240	3.000,00	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 241	23,00	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate	11,50	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	56.340,50	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	77.806,78	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	72,40	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	32.653,45	393.713,26
				Subtotal	2.447.017,84
				Total	7.546.637,47
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000002	8.573,60	
		Conf. processo no 238			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000003	215,66	
		Conf. processo no 236			
106	Neolink Telecomunicacoes Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000005	740,00	
		Conf. processo no 239			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000130	1.616,85	
		Conf. processo no 235			
184	Fadel & Cia Ltda - ME	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000121	17.100,00	
		Conf. processo no 237			
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000134	23,00	
		Conf. processo no 241			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000135	23,00	
		Conf. processo no 242			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000136	83,90	
		Conf. processo no 243			
250	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000057	3.000,00	31.376,01

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		Conf. processo no 240			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000143	3.384,92	
		Conf. processo no 232			
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000145	11.138,42	
		Conf. processo no 232			
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000148	1.131,78	
		Conf. processo no 234			
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000156	29.393,41	
		Conf. processo no 231			
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000157	50.989,42	
		Conf. processo no 231			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000162	275,56	96.313,51
		Conf. processo no 233			
Depositos bancarios					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia	14.523,34	
11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Transferencia	23.562,17	
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	56.340,50	
		Lancamento Contabil	Resgate	11,50	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Transferencia	3.384,92	
		Lancamento Contabil	Resgate	77.806,78	
		Arrecadacao da Receita		1.131,78	
		Contr. servidor instituto ref. junho/2023			
		Arrecadacao da Receita		1.616,85	
		Contr. patronal 20% servidor instituto ref. junho/2023			
		Lancamento Contabil	Resgate	72,40	
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Transferencia	15.678,94	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	32.653,45	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.748,63	
12183	Titulos Publicos - NTN - B 203	Lancamento Contabil		7.805,62	
		Valorizacao de 382 titulos ref. junho/2023			
12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		31.284,95	
		Valorizacao de 800 titulos ref. junho/2023			
		Lancamento Contabil		99.303,85	
		Valorizacao de 616 titulos ref. junho/2023			
12185	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		9.147,33	
		Valorizacao de 491 titulos ref. junho/2023			
12186	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		13.382,04	
		Valorizacao de 701 titulos ref. junho/2023			
12187	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		8.018,87	
		Valorizacao de 414 titulos ref. junho/2023			
12188	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		23.255,02	
		Valorizacao de 1.214 titulos ref. junho/2023			
12189	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		8.153,20	
		Valorizacao de 418 titulos ref. junho/2023			
12190	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		27.921,97	
		Valorizacao de 1.441 titulos ref. junho/2023			
12191	Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento Contabil		2.263,58	
		Valorizacao de 119 titulos ref. junho/2023			
12192	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		13.411,15	
		Valorizacao de 687 titulos ref. junho/2023			
12193	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		23.148,36	
		Valorizacao de 1.204 titulos ref. junho/2023			
12194	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		8.169,18	
		Valorizacao de 414 titulos ref. junho/2023			
12195	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		27.963,08	
		Valorizacao de 1.430 titulos ref. junho/2023			
12197	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		16.921,58	
		Valorizacao ref. junho/2023			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
12199	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		1.900,43	
		Valorizacao ref. junho/2023			
12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		12,78	
		Valorizacao ref. junho/2023			
12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		145.422,41	
		Valorizacao ref. junho/2023			
12203	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		39.956,72	
		Valorizacao ref. junho/2023			
12206	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		15.142,85	
		Valorizacao ref. junho/2023			
12208	Bolsa Americana Multi	Lancamento Contabil		52.794,40	
		Valorizacao ref. junho/2023			
12210	Bolsa Americana	Lancamento Contabil		114.855,72	
		Valorizacao ref. junho/2023			
12212	Multimercado SP500	Lancamento Contabil		102.070,25	
		Valorizacao ref. junho/2023			
12214	Global Dinamico Dinamico	Lancamento Contabil		12.998,42	
		Valorizacao ref junho/2023			
12216	Perfil	Lancamento Contabil		36.006,67	
		Valorizacao ref. junho/2023			
12217	Fluxo	Lancamento Contabil		11,90	
		Valorizacao ref. junho/2023			
12219	Acoes Phoenix FI	Lancamento Contabil		110.381,02	
		Valorizacao ref junho/2023			
12220	Acoes Asgard Institucional	Lancamento Contabil		48.958,84	
		Valorizacao ref. junho/2023			
12222	Acoes Valor Dividendo	Lancamento Contabil		162.327,63	
		Valorizacao ref. junho/2023			
12223	Brasil IBOVESPA	Lancamento Contabil		113.535,83	
		Valorizacao ref. junho/2023			
12224	FIC DE FI VALOR RPPS	Lancamento Contabil		107.865,09	
		Valorizacao ref. junho/2023			
12227	BB Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		64.374,84	
		Valorizacao ref. junho/2023			
12228	Acoes Quantitativo	Lancamento Contabil		79.707,14	
		Valorizacao ref. junho/2023			
12230	IMA-B	Lancamento Contabil		102.321,72	
		Valorizacao ref. junho/2023			
12231	IPCA III	Lancamento Contabil		7.835,18	
		Valorizacao ref. junho/2023			
12233	IPCA-X	Lancamento Contabil		5.343,28	
		Valorizacao ref. junho/2023			
12235	IMA-B	Lancamento Contabil		104.045,33	
		Valorizacao ref. junho/2023			
12237	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		39.324,02	
		Valorizacao ref. junho/2023			
12239	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		12.070,85	
		Valorizacao ref. junho/2023			
12242	BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil		2.588,04	
		Valorizacao ref. junho/2023			
12252	Acoes Governanca	Lancamento Contabil		36.026,80	
		Valorizacao ref. junho/2023			
12253	Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		50.515,02	
		Valorizacao ref. junho/2023			
12254	Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento Contabil		4.533,28	
		Valorizacao ref. junho/2023			
12256	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		11.566,64	
		Valorizacao de 589 titulos ref. junho/2023			
12257	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		16.473,65	
		Valorizacao de 827 titulos ref. junho/2023			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

			********** Dia		30 de Junho de 2023
Conta Descricao	**Historico**	**Complemento**		**Parciais**	**Totais**
Depositos bancarios					
12258 Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil			12.106,28	
	Valorizacao de 616 titulos ref. junho/2023				
12259 Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil			7.682,06	
	Valorizacao de 375 titulos ref. junho/2023				
12260 Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento Contabil			16.240,70	
	Valorizacao de 760 titulos ref. junho/2023				
12265 BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil			10.015,41	
	Valorizacao ref. junho/2023				
12269 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao		15.678,94	
12270 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil			53.267,20	
	Valorizacao ref. junho/2023				
12272 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao		23.562,17	
12274 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil			32.876,40	2.322.076,95
	Valorizacao ref. junho/2023				
			Subtotal		2.449.766,47
			Saldo p/ dia seguinte		5.096.871,00
			Total		7.546.637,47
			********** Dia		03 de Julho de 2023
			Saldo Anterior		5.096.871,00
	---------- **Recebimentos** ----------				
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000080-0002		78,75	78,75
Cheques e avisos					
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao		6.671,72	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao		6.091,57	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 244		890,79	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate		890,79	14.544,87
			Subtotal		14.623,62
			Total		5.111.494,62
	---------- **Pagamentos** ----------				
Pagamentos					
103 Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000008		890,79	
	Conf. processo no 244				
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0002/000080		78,75	969,54
Pagamentos extra-orcamentarios					
	Retencao de Empenho	Nro 0002/000080		0,00	0,00
Depositos bancarios					
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita			3.924,54	
	Contr. patronal camara 20% ref. junho/2023				
	Arrecadacao da Receita			2.747,18	
	Contr. servidor camara 14% ref. junho/2023				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita			2.508,29	
	Contr. servidor camara 14% ref. junho/2023				
	Arrecadacao da Receita			3.583,28	
	Contr. patronal camara 20% ref. junho/2023				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate		890,79	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao		6.671,72	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao		6.091,57	26.417,37
			Subtotal		27.386,91
			Saldo p/ dia seguinte		5.084.107,71
			Total		5.111.494,62
			********** Dia		04 de Julho de 2023
			Saldo Anterior		5.084.107,71
	---------- **Pagamentos** ----------				
11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita			302.957,58	
	contr. patronal prefeitura 20% ref. junho/2023				
	Arrecadacao da Receita			309,84	
	Restituicao salario familia ref. junho/2023				

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Arrecadacao da Receita		212.068,41	
	Contr. servidor prefeitura ref. junho/2023			
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadacao da Receita		337.322,01	
	contr. patronal prefeitura 20% ref. junho/2023			
	Arrecadacao da Receita		309,85	
	Restituicao salario familia ref. junho/2023			
	Arrecadacao da Receita		236.122,23	1.089.089,92
	Contr. servidor prefeitura ref. junho/2023			
			Subtotal	1.089.089,92
			Saldo p/ dia seguinte	3.995.017,79
			Total	5.084.107,71

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

			Saldo Anterior	3.995.017,79
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	515.335,83	
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Tranferencia	1.727,13	
	Lancamento Contabil	Tranferencia	845,06	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Transferencia	4.852,15	
	Lancamento Contabil	Transferencia	3.764,88	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Aplicacao	573.754,09	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 246	1.727,13	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 246	3.125,02	
11606 Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 245	845,06	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 245	2.919,82	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.572,19	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	6.044,84	1.117.513,20
			Subtotal	1.117.513,20
			Total	5.112.530,99
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
10632 Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000152	845,06	
	Conf. processo no 245			
10633 BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000153	2.919,82	
	Conf. processo no 245			
10634 Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000154	1.727,13	
	Conf. processo no 246			
10635 EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000155	3.125,02	8.617,03
	Conf. processo no 246			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	2.572,19	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Tranferencia	1.727,13	
	Lancamento Contabil	Tranferencia	845,06	
	Lancamento Contabil	Resgate	6.044,84	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Transferencia	4.852,15	
11606 Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento Contabil	Transferencia	3.764,88	
12269 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao	573.754,09	
12272 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao	515.335,83	1.108.896,17
			Subtotal	1.117.513,20
			Saldo p/ dia seguinte	3.995.017,79
			Total	5.112.530,99

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

			Saldo Anterior	3.995.017,79
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Transferencia	305,74	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 247	305,74	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 247	534,60	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 248	40,05	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	305,74	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	534,60	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	40,05	2.066,52
			Subtotal	2.066,52
			Total	3.997.084,31
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 248	Nro 0006/000006	40,05	40,05
Pagamentos extra-orcamentarios				
10628 SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra Conf. processo no 247	Nro 2023/000149	305,74	
10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra Conf. processo no 247	Nro 2023/000159	534,60	840,34
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	305,74	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Transferencia	305,74	
	Lancamento Contabil	Resgate	534,60	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	40,05	1.186,13
			Subtotal	2.066,52
			Saldo p/ dia seguinte	3.995.017,79
			Total	3.997.084,31

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

			Saldo Anterior	3.995.017,79
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento Contabil	Transferencia	120.419,49	
	Lancamento Contabil	Transferencia	174.329,03	
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Transferencia	2.212,07	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	120.419,49	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	174.329,03	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 249	2.212,07	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 249	4.700,43	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 650	15.000,00	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.212,07	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	4.700,43	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	15.011,50	635.545,61
			Subtotal	635.545,61
			Total	4.630.563,40
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
245 LDB PRO GESTAO LTDA	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 650	Nro 0001/000113	15.000,00	15.000,00
Pagamentos extra-orcamentarios				
10630 EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra Conf. processo no 249	Nro 2023/000150	2.212,07	
10631 EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra Conf. processo no 249	Nro 2023/000151	4.700,43	6.912,50
Depositos bancarios				
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadacao da Receita Comprev previdenciario ref. maio/2023		174.329,03	
	Arrecadacao da Receita Comprev financeiro ref. maio/2023		120.419,49	
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	2.212,07	
	Lancamento Contabil	Transferencia	120.419,49	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Transferencia	2.212,07	
	Lancamento Contabil	Resgate	4.700,43	
	Lancamento Contabil	Transferencia	174.329,03	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	15.011,50	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	120.419,49	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	174.329,03	908.381,63
			Subtotal	930.294,13
			Saldo p/ dia seguinte	3.700.269,27
			Total	4.630.563,40

********** **Dia 10 de Julho de 2023**

Saldo Anterior 3.700.269,27

---------- **Recebimentos** ----------

Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000001-0007	81,19	81,19
Cheques e avisos				
11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	94.084,42	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Aplicacao	235.633,20	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 251	258,30	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 252	105,66	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 253	5.171,25	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 254	95,82	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 255	1.658,61	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	7.312,64	344.319,90
			Subtotal	344.401,09
			Total	4.044.670,36

---------- **Pagamentos** ----------

Pagamentos				
64 Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0007/000001	81,19	
105 Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000137	95,82	
	Conf. processo no 254			
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000080	5.171,25	
	Conf. processo no 253			
215 VALORE MARKETING LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000013	105,66	
	Conf. processo no 252			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000115	258,30	5.712,22
	Conf. processo no 251			
Pagamentos extra-orcamentarios				
64 Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0007/000001	0,00	
10283 FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000166	1.658,61	1.658,61
	Conf. processo no 255			
Depositos bancarios				
11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. patronal parcela 69/200 ref. julho/2023			
	principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		40.335,81	
	Contr. patronal parcela 69/200 ref. julho/2023			
	juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. segurado parcela 69/200 ref. julho/2023			
	principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		788,98	
	Contr. segurado parcela 69/200 ref. julho/2023			
	juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		220,52	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do			
	pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc.			
	Adm. 4550-2015 ref. junho/2023			
	Arrecadacao da Receita		189,27	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do			
	pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc.			
	Adm. 4132-2015 ref. junho/2023			
	Arrecadacao da Receita		434,25	

********** **Dia** **10 de Julho de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2023			
	Arrecadacao da Receita		3.404,77	
	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. junho/2023			
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. segurado parcela 69/200 ref. julho/2023 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.192,03	
	Contr. segurado parcela 69/200 ref. julho/2023 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. patronal parcela 69/200 ref. julho/2023 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		28.281,09	
	Contr. patronal parcela 69/200 ref. julho/2023 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contr. patronal parcela 47/60 ref. julho/2023 principal da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		27.822,30	
	Contr. patronal parcela 47/60 ref. julho/2023 juros da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contr. patronal parcela 47/60 ref. julho/2023 principal da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		19.073,41	
	Contr. patronal parcela 47/60 ref. julho/2023 juros da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Contr. patronal parcela 39/60 ref. julho/2023 principal da lei 2.217/20			
	Arrecadacao da Receita		24.933,90	
	Contr. patronal parcela 39/60 ref. julho/2023 juros da lei 2.217/20			
	Arrecadacao da Receita		161,90	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. junho/2023			
	Arrecadacao da Receita		48,01	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. junho/2023			
	Arrecadacao da Receita		476,22	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. junho/2023			
	Arrecadacao da Receita		575,90	
	Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. junho/2023			
	Arrecadacao da Receita		501,36	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes dp pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. junho/2023			
	Arrecadacao da Receita		105,60	
	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		10 de Julho de 2023
Depositos bancarios					
		do 1pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. junho/2023			
		Arrecadacao da Receita		124,95	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2023			
		Arrecadacao da Receita		4.074,86	
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. junho/2023			
		Arrecadacao da Receita		1.004,76	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2023			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	7.312,64	
12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao	235.633,20	
12272	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao	94.084,42	666.747,88
			Subtotal		674.118,71
			Saldo p/ dia seguinte		3.370.551,65
			Total		4.044.670,36
			********** Dia		12 de Julho de 2023
			Saldo Anterior		3.370.551,65
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 265	14.546,92	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 264	494,50	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 265	28.154,50	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 256	5.331,43	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 257	1.200,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 258	872,94	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 259	300,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 260	40,05	
		Pagamento de Empenho		93,00	
		Conf. processo no 261			
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 262	19,55	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 263	25,91	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 266	81,19	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 267	78,75	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 268	64,50	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	14.546,92	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	28.649,00	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	8.118,82	102.617,98
			Subtotal		102.617,98
			Total		3.473.169,63
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000006	40,05	
		Conf. processo no 260			
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000001	5.331,43	
		Conf. processo no 256			
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000009	872,94	
		Conf. processo no 258			
132	ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000061	19,55	
		Conf. processo no 262			
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000023	1.200,00	
		Conf. processo no 257			
231	FABRICIO MATHEUS LEITE	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000139	93,00	
		Conf. processo no 261			
248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000016	300,00	7.856,97

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia		12 de Julho de 2023
Pagamentos				
	Conf. processo no 259			
Pagamentos extra-orcamentarios				
10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000158	494,50	
	Conf. processo no 264			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000163	64,50	
	Conf. processo no 268			
11572 IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000160	28.154,50	
	Conf. processo no 265			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000164	25,91	
	Conf. processo no 263			
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000165	78,75	
	Conf. processo no 267			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000167	81,19	
	Conf. processo no 266			
11574 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000161	14.546,92	43.446,27
	Conf. processo no 265			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	14.546,92	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	28.649,00	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	8.118,82	51.314,74
		Subtotal		102.617,98
		Saldo p/ dia seguinte		3.370.551,65
		Total		3.473.169,63
		********** Dia		14 de Julho de 2023
		Saldo Anterior		3.370.551,65
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.104,47	4.104,47
		Subtotal		4.104,47
		Total		3.374.656,12
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		1.690,06	
	Contr. servidor do Proc. Judicial			
	1000531-69.2016.8.26.0144 Proc Adm 5415/2023 ref.			
	julho/2023			
	Arrecadacao da Receita		2.414,41	
	Contr. patronal do Proc. Judicial			
	1000531-69.2016.8.26.0144 Proc Adm 5415/2023 ref.			
	julho/2023			
12272 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.104,47	8.208,94
		Subtotal		8.208,94
		Saldo p/ dia seguinte		3.366.447,18
		Total		3.374.656,12
		********** Dia		25 de Julho de 2023
		Saldo Anterior		3.366.447,18
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 269	86,83	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	86,83	173,66
		Subtotal		173,66
		Total		3.366.620,84
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
251 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEI	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000131	86,83	86,83
	Conf. processo no 269			
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	86,83	86,83

********** **Dia 25 de Julho de 2023**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
			Subtotal		173,66
			Saldo p/ dia seguinte		3.366.447,18
			Total		3.366.620,84

********** **Dia 26 de Julho de 2023**

			Saldo Anterior		3.366.447,18
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000143	229,65	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2023/000142	3.048,95	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000143	335,97	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2023/000142	834,09	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2023/000145	6.214,22	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000146	5.306,47	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2023/000146	378,69	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2023/000145	2.301,34	
10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Retencao de Empenho	Nro 2023/000140	1.658,61	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000140	1.142,63	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2023/000142	216,17	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000143	89,57	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2023/000142	987,39	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000143	1.224,68	
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000145	3.081,24	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000146	1.619,19	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2023/000142	454,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000143	390,28	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2023/000145	2.482,12	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000146	437,70	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000142	592,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000143	1.134,95	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2023/000145	1.744,86	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000146	1.380,16	
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000142	31.540,60	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000143	3.450,38	
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000140	275,56	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000145	55.194,64	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000146	3.775,65	
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2023/000140	64,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000145	494,50	
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2023/000145	505,71	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000146	28,89	
11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000140	25,91	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000145	25.050,35	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000146	3.104,15	
11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000142	12.673,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000143	2.170,75	175.640,48
			Subtotal		175.640,48
			Total		3.542.087,66
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
121	Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2023/000140	1.658,61	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000140	1.142,63	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000140	275,56	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000140	64,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000140	25,91	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000142	3.048,95	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000142	834,09	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000142	216,17	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000142	987,39	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000142	454,78	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **26 de Julho de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000142	592,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000142	31.540,60	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000142	12.673,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000143	229,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000143	335,97	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000143	89,57	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000143	1.224,68	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000143	390,28	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000143	1.134,95	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000143	3.450,38	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000143	2.170,75	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000145	6.214,22	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000145	2.301,34	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000145	3.081,24	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000145	2.482,12	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000145	1.744,86	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000145	55.194,64	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000145	494,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000145	505,71	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000145	25.050,35	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000146	5.306,47	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000146	378,69	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000146	1.619,19	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000146	437,70	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000146	1.380,16	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000146	3.775,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000146	28,89	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000146	3.104,15	175.640,48
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000140	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000140	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000140	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000140	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000140	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000142	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000142	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000142	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000142	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000142	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000142	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000142	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000142	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000143	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000143	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000143	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000143	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000143	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000143	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000143	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000145	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000145	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000145	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000145	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000145	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000145	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000145	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000145	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000146	0,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia	26 de Julho de 2023
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000146	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000146	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000146	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000146	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000146	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000146	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000146	0,00	0,00
			Subtotal	175.640,48
			Saldo p/ dia seguinte	3.366.447,18
			Total	3.542.087,66
			********** Dia	27 de Julho de 2023
			Saldo Anterior	3.366.447,18
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	229.422,87	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	406.253,20	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	7.409,12	643.085,19
			Subtotal	643.085,19
			Total	4.009.532,37
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	229.422,87	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	406.253,20	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	7.409,12	643.085,19
			Subtotal	643.085,19
			Saldo p/ dia seguinte	3.366.447,18
			Total	4.009.532,37
			********** Dia	28 de Julho de 2023
			Saldo Anterior	3.366.447,18
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 276	3.384,92	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 276	11.520,69	
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Transferencia	3.384,92	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 272	155.338,15	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 272	73.774,88	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 272	309,84	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 277	34.990,98	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Trasferencia	14.905,61	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 273	334.503,76	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 273	71.439,59	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 273	309,85	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 277	58.970,29	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.774,97	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 270	104,86	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 271	7.254,20	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 271	154,92	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 274	1.142,63	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 275	1.632,34	
	Pagamento de Docto Extra		275,56	
	Conf. processo no 2778			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	38.375,90	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	70.490,98	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	3.155,39	888.195,23
			Subtotal	888.195,23
			Total	4.254.642,41
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **28 de Julho de 2023**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000140	7.254,20	
		Conf. processo no 271			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000141	154,92	
		Conf. processo no 271			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000142	155.338,15	
		Conf. processo no 272			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000143	73.774,88	
		Conf. processo no 272			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000144	309,84	
		Conf. processo no 272			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000145	334.503,76	
		Conf. processo no 273			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000146	71.439,59	
		Conf. processo no 273			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000147	309,85	
		Conf. processo no 273			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000148	1.632,34	
		Conf. processo no 275			
235	RC PONTO RELOGIOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000015	104,86	644.822,39
		Conf. processo no 270			
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		229,65	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000169	3.384,92	
		Conf. processo no 276			
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		834,09	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000171	11.520,69	
		Conf. processo no 276			
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		378,69	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		2.301,34	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000175	1.142,63	
		Conf. processo no 274			
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000183	34.990,98	
		Conf. processo no 277			
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000184	58.970,29	
		Conf. processo no 277			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000189	275,56	114.028,84
		Conf. processo no 2778			
Depositos bancarios					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Trasferencia	14.905,61	
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	38.375,90	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Transferencia	3.384,92	
		Lancamento Contabil	Resgate	70.490,98	
		Arrecadacao da Receita		1.142,63	
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. julho/2023			
		Arrecadacao da Receita		1.632,34	
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. julho/2023			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	3.155,39	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.774,97	135.862,74
			Subtotal		894.713,97
			Saldo p/ dia seguinte		3.359.928,44
			Total		4.254.642,41

********** **Dia** **31 de Julho de 2023**

Saldo Anterior 3.359.928,44

---------- **Recebimentos** ----------

Recebimentos extra-orcamentarios					
6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Debito		33.236,21	
		Valoricacao ref. julho/2023			
		Lancamento a Debito		15.225,72	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Julho de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
	Valoricacao ref. julho/2023			
	Lancamento a Debito		6,19	
	Valoricacao ref. julho/2023			
	Lancamento a Debito		140.770,09	
	Valoricacao ref. julho/2023			
	Lancamento a Debito		25.737,11	
	Valoricacao ref. julho/2023			
	Lancamento a Debito		17.734,62	
	Valoricacao ref. julho/2023			
	Lancamento a Debito		6.721,09	
	Valoricacao ref. julho/2023			
	Lancamento a Debito		6.123,50	
	Valoricacao ref. julho/2023			
	Lancamento a Debito		9.116,46	
	Valoricacao ref. julho/2023			
	Lancamento a Debito		2.549,27	
	Valorizacao ref. julho/2023			
	Lancamento a Debito		2.012,08	
	Valorizacao ref. julho/2023			
	Lancamento a Debito		31.725,49	
	Valorizacao ref. julho/2023			
	Lancamento a Debito		32.382,82	
	Valorizacao ref. julho/2023			
	Lancamento a Debito		8.979,30	
	Valorizacao ref. julho/2023			
	Lancamento a Debito		5,35	
	Valorizacao ref. julho/2023			
	Lancamento a Debito		30.675,43	
	Valorizacao ref. julho/2023			
	Lancamento a Debito		42.355,25	
	Valorizacao ref. julho/2023			
	Lancamento a Debito		59.810,41	
	Valorizacao ref. julho/2023			
	Lancamento a Debito		70.068,70	
	Valorizacao ref. julho/2023			
	Lancamento a Debito		36.625,94	
	Valorizacao ref. julho/2023			
	Lancamento a Debito		56.837,35	
	Valorizacao ref. julho/2023			
	Lancamento a Debito		10.012,24	
	Valorizacao ref. julho/2023			
	Lancamento a Debito		29.359,62	
	Valorizacao ref. julho/2023			
	Lancamento a Debito		8.630,20	
	Valorizacao ref. julho/2023			
	Lancamento a Debito		38.681,33	
	Valorizacao ref. julho/2023			
	Lancamento a Debito		59.523,40	
	Valorizacao ref. julho/2023			
	Lancamento a Debito		54.815,79	
	Valorizacao ref. julho/2023			
	Lancamento a Debito		48.440,28	
	Valorizacao ref. julho/2023			
	Lancamento a Debito		63.872,71	
	Valorizacao ref. julho/2023			
	Lancamento a Debito		36.267,92	
	Valorizacao ref. julho/2023			
	Lancamento a Debito		43.859,16	
	Valorizacao ref. julho/2023			
	Lancamento a Debito		60.099,13	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Julho de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
	Valorizacao ref. julho/2023			
	Lancamento a Debito		35.784,57	
	Valorizacao de 800 titulos ref. julho/2023			
	Lancamento a Debito		9.495,77	
	Valorizacao de 491 titulos ref. julho/2023			
	Lancamento a Debito		13.879,14	
	Valorizacao de 701 titulos ref. julho/2023			
	Lancamento a Debito		8.315,29	
	Valorizacao de 414 titulos ref. julho/2023			
	Lancamento a Debito		24.136,78	
	Valorizacao de 1.214 titulos ref. julho/2023			
	Lancamento a Debito		8.456,49	
	Valorizacao de 418 titulos ref. julho/2023			
	Lancamento a Debito		12.540,89	
	Valorizacao de 616 titulos ref. julho/2023			
	Lancamento a Debito		28.985,29	
	Valorizacao de 1.441 titulos ref. julho/2023			
	Lancamento a Debito		2.346,56	
	Valorizacao de 119 titulos ref. julho/2023			
	Lancamento a Debito		16.788,89	
	Valorizacao de 760 titulos ref. julho/2023			
	Lancamento a Debito		7.946,31	
	Valorizacao de 375 titulos ref. julho/2023			
	Lancamento a Debito		11.986,82	
	Valorizacao de 589 titulos ref. julho/2023			
	Lancamento a Debito		13.910,01	
	Valorizacao de 687 titulos ref. julho/2023			
	Lancamento a Debito		24.033,59	
	Valorizacao de 1.204 titulos ref. julho/2023			
	Lancamento a Debito		8.471,69	
	Valorizacao de 414 titulos ref. julho/2023			
	Lancamento a Debito		17.063,05	
	Valorizacao de 827 titulos ref. julho/2023			
	Lancamento a Debito		29.031,03	
	Valorizacao de 1.430 titulos ref. julho/2023			
	Lancamento a Debito		8.067,53	
	Valorizacao de 382 titulos ref. julho/2023			
	Lancamento a Debito		29.895,47	1.393.395,33
	Valorizacao de 616 titulos ref. julho/2023			
Cheques e avisos				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 284	37,90	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 279	215,66	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 280	8.573,60	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 281	740,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 282	3.000,00	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 283	46,00	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	37,90	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	12.529,26	25.180,32
			Subtotal	1.418.575,65
			Total	4.778.504,09
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000002	8.573,60	
	Conf. processo no 280			
59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000003	215,66	
	Conf. processo no 279			
106 Neolink Telecomunicacoes Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000005	740,00	
	Conf. processo no 281			
237 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000150	46,00	
	Conf. processo no 283			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Julho de 2023**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000151	37,90	
		Conf. processo no 284			
250	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000057	3.000,00	12.613,16
		Conf. processo no 282			
Depositos bancarios					
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	37,90	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	12.529,26	
12183	Titulos Publicos - NTN - B 203	Lancamento Contabil		8.067,53	
		Valorizacao de 382 titulos ref. julho/2023			
12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		35.784,57	
		Valorizacao de 800 titulos ref. julho/2023			
		Lancamento Contabil		29.895,47	
		Valorizacao de 616 titulos ref. julho/2023			
12185	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		9.495,77	
		Valorizacao de 491 titulos ref. julho/2023			
12186	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		13.879,14	
		Valorizacao de 701 titulos ref. julho/2023			
12187	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		8.315,29	
		Valorizacao de 414 titulos ref. julho/2023			
12188	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		24.136,78	
		Valorizacao de 1.214 titulos ref. julho/2023			
12189	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		8.456,49	
		Valorizacao de 418 titulos ref. julho/2023			
12190	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		28.985,29	
		Valorizacao de 1.441 titulos ref. julho/2023			
12191	Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento Contabil		2.346,56	
		Valorizacao de 119 titulos ref. julho/2023			
12192	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		13.910,01	
		Valorizacao de 687 titulos ref. julho/2023			
12193	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		24.033,59	
		Valorizacao de 1.204 titulos ref. julho/2023			
12194	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		8.471,69	
		Valorizacao de 414 titulos ref. julho/2023			
12195	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		29.031,03	
		Valorizacao de 1.430 titulos ref. julho/2023			
12197	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		25.737,11	
		Valoricacao ref. julho/2023			
12199	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		8.630,20	
		Valorizacao ref. julho/2023			
12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		6,19	
		Valoricacao ref. julho/2023			
12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		140.770,09	
		Valoricacao ref. julho/2023			
12203	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		17.734,62	
		Valoricacao ref. julho/2023			
12206	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		6.721,09	
		Valoricacao ref. julho/2023			
12208	Bolsa Americana Multi	Lancamento Contabil		29.359,62	
		Valorizacao ref. julho/2023			
12210	Bolsa Americana	Lancamento Contabil		63.872,71	
		Valorizacao ref. julho/2023			
12212	Multimercado SP500	Lancamento Contabil		56.837,35	
		Valorizacao ref. julho/2023			
12214	Global Dinamico Dinamico	Lancamento Contabil		10.012,24	
		Valorizacao ref. julho/2023			
12216	Perfil	Lancamento Contabil		30.675,43	
		Valorizacao ref. julho/2023			
12217	Fluxo	Lancamento Contabil		5,35	
		Valorizacao ref. julho/2023			
12219	Acoes Phoenix FI	Lancamento Contabil		70.068,70	

********** **Dia 31 de Julho de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Valorizacao ref. julho/2023			
12220 Acoes Asgard Institucional	Lancamento Contabil		36.625,94	
	Valorizacao ref. julho/2023			
12222 Acoes Valor Dividendo	Lancamento Contabil		59.523,40	
	Valorizacao ref. julho/2023			
12223 Brasil IBOVESPA	Lancamento Contabil		43.859,16	
	Valorizacao ref. julho/2023			
12224 FIC DE FI VALOR RPPS	Lancamento Contabil		48.440,28	
	Valorizacao ref. julho/2023			
12227 BB Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		42.355,25	
	Valorizacao ref. julho/2023			
12228 Acoes Quantitativo	Lancamento Contabil		31.725,49	
	Valorizacao ref. julho/2023			
12230 IMA-B	Lancamento Contabil		32.382,82	
	Valorizacao ref. julho/2023			
12231 IPCA III	Lancamento Contabil		8.979,30	
	Valorizacao ref. julho/2023			
12233 IPCA-X	Lancamento Contabil		6.123,50	
	Valoricacao ref. julho/2023			
12235 IMA-B	Lancamento Contabil		36.267,92	
	Valorizacao ref. julho/2023			
12237 BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		59.810,41	
	Valorizacao ref. julho/2023			
12239 Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		54.815,79	
	Valorizacao ref. julho/2023			
12242 BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil		2.549,27	
	Valorizacao ref. julho/2023			
12252 Acoes Governanca	Lancamento Contabil		15.225,72	
	Valoricacao ref. julho/2023			
12253 Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		33.236,21	
	Valoricacao ref. julho/2023			
12254 Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento Contabil		2.012,08	
	Valorizacao ref. julho/2023			
12256 Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		11.986,82	
	Valorizacao de 589 titulos ref. julho/2023			
12257 Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		17.063,05	
	Valorizacao de 827 titulos ref. julho/2023			
12258 Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		12.540,89	
	Valorizacao de 616 titulos ref. julho/2023			
12259 Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		7.946,31	
	Valorizacao de 375 titulos ref. julho/2023			
12260 Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento Contabil		16.788,89	
	Valorizacao de 760 titulos ref. julho/2023			
12265 BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil		9.116,46	
	Valoricacao ref. julho/2023			
12270 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		60.099,13	
	Valorizacao ref. julho/2023			
12274 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		38.681,33	1.405.962,49
	Valorizacao ref. julho/2023			
		Subtotal		1.418.575,65
		Saldo p/ dia seguinte		3.359.928,44
		Total		4.778.504,09

********** **Dia 01 de Agosto de 2023**

Saldo Anterior 3.359.928,44

---------- Recebimentos ----------

Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000080-0003	78,75	78,75
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 285	673,90	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 01 de Agosto de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
12201 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		0,13	
	Extorno de VPA para arrecadacao ref. janeiro/2023			
	Lancamento Contabil		52,11	
	Extorno de VPA para arrecadacao ref. fevereiro/2023			
	Lancamento Contabil		262,30	
	Extorno de VPA para arrecadacao ref. marco/2023			
	Lancamento Contabil		12,06	
	Extorno de VPA para arrecadacao ref. abril/2023			
	Lancamento Contabil		85,53	
	Extorno de VPA para arrecadacao ref. maio/2023			
	Lancamento Contabil		9,95	
	Extorno de VPA para arrecadacao ref. junho/2023			
12202 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		19.459,75	
	Extorno de VPA para arrecadacao ref. janeiro/2023			
	Lancamento Contabil		26.229,79	
	Extorno de VPA para arrecadacao ref. fevereiro/2023			
	Lancamento Contabil		29.838,70	
	Extorno de VPA para arrecadacao ref. marco/2023			
	Lancamento Contabil		31.561,97	
	Extorno de VPA para arrecadacao ref. abril/2023			
	Lancamento Contabil		36.295,64	
	Extorno de VPA para arrecadacao ref. maio/2023			
	Lancamento Contabil		54.788,04	
	Extorno de VPA para arrecadacao ref. junho/2023			
	Lancamento Contabil		37.595,65	
	Extorno de VPA para arrecadacao ref. julho/2023			
12216 Perfil	Lancamento Contabil		25.888,45	
	Extorno de VPA para Arrecadacao ref. janeiro/2023			
	Lancamento Contabil		109.464,27	
	Extorno de VPA para Arrecadacao ref. fevereiro/2023			
	Lancamento Contabil		26.883,45	
	Extorno de VPA para Arrecadacao ref. marco/2023			
	Lancamento Contabil		28.666,65	
	Extorno de VPA para Arrecadacao ref. abril/2023			
	Lancamento Contabil		24.161,12	
	Extorno de VPA para Arrecadacao ref. junho/2023			
	Lancamento Contabil		38.501,26	
	Extorno de VPA para Arrecadacao ref. julho/2023			
	Lancamento Contabil		38.153,42	
	Extorno de VPA para arrecadacao ref. maio/2023			
12217 Fluxo	Lancamento Contabil		0,13	
	Extorno de VPA para Arrecadacao ref. janeiro/2023			
	Lancamento Contabil		125,56	
	Extorno de VPA para Arrecadacao ref. fevereiro/2023			
	Lancamento Contabil		280,06	
	Extorno de VPA para Arrecadacao ref. marco/2023			
	Lancamento Contabil		11,79	
	Extorno de VPA para Arrecadacao ref. abril/2023			
	Lancamento Contabil		9,39	
	Extorno de VPA para Arrecadacao ref. maio/2023			
	Lancamento Contabil		9,43	
	Extorno de VPA para Arrecadacao ref. junho/2023			
	Lancamento Contabil		0,34	
	Extorno de VPA para Arrecadacao ref. julho/2023			
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	673,90	
12265 BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil		174,65	

********** **Dia 01 de Agosto de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Extorno de VPA para Arrecadacao ref. janeiro/2023			
	Lancamento Contabil		482,40	
	Extorno de VPA para Arrecadacao ref. fevereiro/2023			
	Lancamento Contabil		1.156,82	
	Extorno de VPA para Arrecadacao ref. marco/2023			
	Lancamento Contabil		1.849,32	
	Extorno de VPA para Arrecadacao ref. abril/2023			
	Lancamento Contabil		1.736,17	
	Extorno de VPA para Arrecadacao ref. maio/2023			
	Lancamento Contabil		3.302,57	
	Extorno de VPA para Arrecadacao ref. junho/2023			
	Lancamento Contabil		3.420,39	
	Extorno de VPA para Arrecadacao ref. julho/2023			
12270 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		8,41	541.825,47
	Extorno de VPA para Arrecadacao ref. junho/2023			
		Subtotal		541.904,22
		Total		3.901.832,66
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
103 Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000008	673,90	
	Conf. processo no 285			
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0003/000080	78,75	752,65
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0003/000080	0,00	
6224 GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Credito		0,13	
	Extorno de VPA para Arrecadacao ref. janeiro/2023			
	Lancamento a Credito		25.888,45	
	Extorno de VPA para Arrecadacao ref. janeiro/2023			
	Lancamento a Credito		174,65	
	Extorno de VPA para Arrecadacao ref. janeiro/2023			
	Lancamento a Credito		125,56	
	Extorno de VPA para Arrecadacao ref. fevereiro/2023			
	Lancamento a Credito		109.464,27	
	Extorno de VPA para Arrecadacao ref. fevereiro/2023			
	Lancamento a Credito		482,40	
	Extorno de VPA para Arrecadacao ref. fevereiro/2023			
	Lancamento a Credito		280,06	
	Extorno de VPA para Arrecadacao ref. marco/2023			
	Lancamento a Credito		26.883,45	
	Extorno de VPA para Arrecadacao ref. marco/2023			
	Lancamento a Credito		1.156,82	
	Extorno de VPA para Arrecadacao ref. marco/2023			
	Lancamento a Credito		11,79	
	Extorno de VPA para Arrecadacao ref. abril/2023			
	Lancamento a Credito		28.666,65	
	Extorno de VPA para Arrecadacao ref. abril/2023			
	Lancamento a Credito		1.849,32	
	Extorno de VPA para Arrecadacao ref. abril/2023			
	Lancamento a Credito		9,39	
	Extorno de VPA para Arrecadacao ref. maio/2023			
	Lancamento a Credito		1.736,17	
	Extorno de VPA para Arrecadacao ref. maio/2023			
	Lancamento a Credito		9,43	
	Extorno de VPA para Arrecadacao ref. junho/2023			
	Lancamento a Credito		24.161,12	
	Extorno de VPA para Arrecadacao ref. junho/2023			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 01 de Agosto de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Lancamento a Credito		8,41	
	Extorno de VPA para Arrecadacao ref. junho/2023			
	Lancamento a Credito		3.302,57	
	Extorno de VPA para Arrecadacao ref. junho/2023			
	Lancamento a Credito		0,34	
	Extorno de VPA para Arrecadacao ref. julho/2023			
	Lancamento a Credito		38.501,26	
	Extorno de VPA para Arrecadacao ref. julho/2023			
	Lancamento a Credito		3.420,39	
	Extorno de VPA para Arrecadacao ref. julho/2023			
	Lancamento a Credito		0,13	
	Extorno de VPA para arrecadacao ref. janeiro/2023			
	Lancamento a Credito		19.459,75	
	Extorno de VPA para arrecadacao ref. janeiro/2023			
	Lancamento a Credito		52,11	
	Extorno de VPA para arrecadacao ref. fevereiro/2023			
	Lancamento a Credito		26.229,79	
	Extorno de VPA para arrecadacao ref. fevereiro/2023			
	Lancamento a Credito		29.838,70	
	Extorno de VPA para arrecadacao ref. marco/2023			
	Lancamento a Credito		262,30	
	Extorno de VPA para arrecadacao ref. marco/2023			
	Lancamento a Credito		12,06	
	Extorno de VPA para arrecadacao ref. abril/2023			
	Lancamento a Credito		31.561,97	
	Extorno de VPA para arrecadacao ref. abril/2023			
	Lancamento a Credito		36.295,64	
	Extorno de VPA para arrecadacao ref. maio/2023			
	Lancamento a Credito		85,53	
	Extorno de VPA para arrecadacao ref. maio/2023			
	Lancamento a Credito		9,95	
	Extorno de VPA para arrecadacao ref. junho/2023			
	Lancamento a Credito		54.788,04	
	Extorno de VPA para arrecadacao ref. junho/2023			
	Lancamento a Credito		37.595,65	
	Extorno de VPA para arrecadacao ref. julho/2023			
	Lancamento a Credito		38.153,42	540.477,67
	Extorno de VPA para arrecadacao ref. maio/2023			
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	673,90	
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Arrecadacao da Receita		0,13	
	Valorizacao ref. janeiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		52,11	
	Valorizacao ref. fevereiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		262,30	
	Valorizacao ref. marco/2023			
	Arrecadacao da Receita		12,06	
	Valorizacao ref. abril/2023			
	Arrecadacao da Receita		85,53	
	Valorizacao ref. maio/2023			
	Arrecadacao da Receita		9,95	
	Valorizacao ref. junho/2023			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadacao da Receita		19.459,75	
	Valorizacao ref. janeiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		26.229,79	
	Valorizacao ref. fevereiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		29.838,70	
	Valorizacao ref. marco/2023			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 01 de Agosto de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Arrecadacao da Receita		31.561,97	
	Valorizacao ref. abril/2023			
	Arrecadacao da Receita		36.295,64	
	Valorizacao ref. maio/2023			
	Arrecadacao da Receita		54.788,04	
	Valorizacao ref. junho/2023			
	Arrecadacao da Receita		37.595,65	
	Valorizacao ref. julho/2023			
11771 Perfil	Arrecadacao da Receita		25.888,45	
	Valorizacao ref. Janeiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		109.464,27	
	Valorizacao ref. fevereiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		26.883,45	
	Valorizacao ref. marco/2023			
	Arrecadacao da Receita		38.153,42	
	Valorizacao ref. maiol/2023			
	Arrecadacao da Receita		24.161,12	
	Valorizacao ref. junho/2023			
	Arrecadacao da Receita		38.501,26	
	Valorizacao ref. julho/2023			
	Arrecadacao da Receita		28.666,65	
	Valorizacao ref. abril/2023			
11772 Fluxo	Arrecadacao da Receita		0,13	
	Valorizacao ref. Janeiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		125,56	
	Valorizacao ref. fevereiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		280,06	
	Valorizacao ref. marco/2023			
	Arrecadacao da Receita		11,79	
	Valorizacao ref. abril/2023			
	Arrecadacao da Receita		9,39	
	Valorizacao ref. maiol/2023			
	Arrecadacao da Receita		9,43	
	Valorizacao ref. junho/2023			
	Arrecadacao da Receita		0,34	
	Valorizacao ref. julho/2023			
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadacao da Receita		174,65	
	Valorizacao ref. Janeiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		482,40	
	Valorizacao ref. fevereiro/2023			
	Arrecadacao da Receita		1.156,82	
	Valorizacao ref. marco/2023			
	Arrecadacao da Receita		1.849,32	
	Valorizacao ref. abril/2023			
	Arrecadacao da Receita		1.736,17	
	Valorizacao ref. maiol/2023			
	Arrecadacao da Receita		3.302,57	
	Valorizacao ref. junho/2023			
	Arrecadacao da Receita		3.420,39	
	Valorizacao ref. julho/2023			
12269 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Arrecadacao da Receita		8,41	541.151,57
	Valorizacao ref. junho/2023			
		Subtotal		1.082.381,89
		Saldo p/ dia seguinte		2.819.450,77
		Total		3.901.832,66

********** **Dia 02 de Agosto de 2023**

Saldo Anterior 2.819.450,77

---------- **Recebimentos** ----------

Cheques e avisos

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 02 de Agosto de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 286	342,60	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	342,60	685,20
			Subtotal	685,20
			Total	2.820.135,97
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
164 Tribunal de Justica do Estado	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000154	342,60	342,60
	Conf. processo no 286			
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	342,60	342,60
			Subtotal	685,20
			Saldo p/ dia seguinte	2.819.450,77
			Total	2.820.135,97

********** **Dia 03 de Agosto de 2023**

			Saldo Anterior	2.819.450,77
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.000.000,00	
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Transferencia	5.090,00	
	Lancamento Contabil	Transferencia	5.186,57	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	514.438,13	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.000.000,00	
	Lancamento Contabil	Transferencia	1.000.000,00	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Transferencia	4.852,15	
	Lancamento Contabil	Transferencia	3.764,88	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 289	534,60	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 289	305,74	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 290	2.212,07	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 290	4.700,43	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	578.478,90	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 287	1.727,13	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 287	3.125,02	
11606 Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 288	845,06	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 288	2.919,82	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	10.276,57	
	Lancamento Contabil	Resgate	2.000.000,00	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	11.279,87	
11789 Brasil Conchalprev - Reserva O	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.186,57	6.154.923,51
			Subtotal	6.154.923,51
			Total	8.974.374,28
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
10628 SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000176	305,74	
	Conf. processo no 289			
10630 EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000177	2.212,07	
	Conf. processo no 290			
10631 EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000178	4.700,43	
	Conf. processo no 290			
10632 Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000179	845,06	
	Conf. processo no 288			
10633 BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000180	2.919,82	
	Conf. processo no 288			
10634 Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000181	1.727,13	
	Conf. processo no 287			
10635 EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000182	3.125,02	
	Conf. processo no 287			
10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000186	534,60	16.369,87
	Conf. processo no 289			

********** **Dia 03 de Agosto de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
Depositos bancarios				
11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Transferencia	1.000.000,00	
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	10.276,57	
	Arrecadacao da Receita		302.618,54	
	Contr. patronal prefeitura ref. julho/2023			
	Arrecadacao da Receita		211.831,09	
	Contr. servidor prefeitura ref. julho/2023			
	Lancamento Contabil	Resgate	2.000.000,00	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Transferencia	5.090,00	
	Lancamento Contabil	Resgate	11.279,87	
	Arrecadacao da Receita		340.303,88	
	Contr. patronal prefeitura ref. julho/2023			
	Arrecadacao da Receita		238.209,52	
	Contr. servidor prefeitura ref. julho/2023			
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Transferencia	4.852,15	
11606 Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento Contabil	Transferencia	3.764,88	
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao	514.438,13	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao	578.478,90	
11789 Brasil Conchalprev - Reserva O	Lancamento Contabil	Transferencia	5.186,57	
11791 Alocacao Ativa RetornoTotal	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.186,57	
12322 BB PREV IMA-B TP	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.000.000,00	
12326 FI BRASIL IMAB TP LP	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.000.000,00	7.231.516,67
			Subtotal	7.247.886,54
			Saldo p/ dia seguinte	1.726.487,74
			Total	8.974.374,28

********** **Dia 04 de Agosto de 2023**

Saldo Anterior 1.726.487,74

---------- **Recebimentos** ----------

Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	514.449,63	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	999.988,50	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	578.513,40	
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate	514.449,63	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.000.000,00	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	578.513,40	4.185.914,56
			Subtotal	4.185.914,56
			Total	5.912.402,30

---------- **Pagamentos** ----------

Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	514.449,63	
	Lancamento Contabil	Resgate	1.000.000,00	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	578.513,40	
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao	999.988,50	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	578.513,40	
12322 BB PREV IMA-B TP	Lancamento Contabil	Aplicacao	514.449,63	4.185.914,56
			Subtotal	4.185.914,56
			Saldo p/ dia seguinte	1.726.487,74
			Total	5.912.402,30

********** **Dia 07 de Agosto de 2023**

Saldo Anterior 1.726.487,74

---------- **Recebimentos** ----------

Cheques e avisos				
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento Contabil	Transferencia	19.144,96	
	Lancamento Contabil	Transferencia	461.102,21	
	Lancamento Contabil	Transferencia	14.584,02	
11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	901.539,43	
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	14.584,02	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	480.247,17	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 07 de Agosto de 2023**	
Cheques e avisos				
12326 FI BRASIL IMAB TP LP	Lancamento Contabil		1.001.049,40	2.892.251,21
	Resgate total da aplicacao			
			Subtotal	2.892.251,21
			Total	4.618.738,95
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadacao da Receita		461.102,21	
	Conmprev previdenciario ref. junho/2023			
	Arrecadacao da Receita		14.584,02	
	Comprev financeiro ref. junho/2023			
	Arrecadacao da Receita		19.144,96	
	Comprev previdenciario SPPREV ref. junho/2023			
11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		1.001.049,40	
	Resgate total da aplicacao			
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Transferencia	14.584,02	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Transferencia	19.144,96	
	Lancamento Contabil	Transferencia	461.102,21	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	14.584,02	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	480.247,17	
12326 FI BRASIL IMAB TP LP	Arrecadacao da Receita		1.049,40	
	Valorizacao ref. Agosto/2023			
12328 FI BRASIL IMAB-5 TP LP	Lancamento Contabil	Aplicacao	901.539,43	3.388.131,80
			Subtotal	3.388.131,80
			Saldo p/ dia seguinte	1.230.607,15
			Total	4.618.738,95
			********** **Dia 08 de Agosto de 2023**	
			Saldo Anterior	1.230.607,15
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	99.509,97	
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.557,93	
	Lancamento Contabil	Transferencia	1.000.000,00	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.283,61	
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate	1.000.000,00	
12311 Santander Conchalprev - Mvto -	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.000.000,00	3.111.351,51
			Subtotal	3.111.351,51
			Total	4.341.958,66
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		309,84	
	Restituicao salario familia ref. julho/2023			
	Arrecadacao da Receita		3.404,77	
	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. julho/2023			
	Arrecadacao da Receita		219,80	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2023			
	Arrecadacao da Receita		434,25	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2023			
	Arrecadacao da Receita		189,27	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. julho/2023			
	Lancamento Contabil	Resgate	1.000.000,00	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		309,85	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 08 de Agosto de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Restituicao salario familia ref. julho/2023			
	Arrecadacao da Receita		3.975,04	
	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. julho/2023			
	Arrecadacao da Receita		1.004,78	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2023			
	Arrecadacao da Receita		124,95	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2023			
	Arrecadacao da Receita		161,90	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. julho/2023			
	Arrecadacao da Receita		105,60	
	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. julho/2023			
	Arrecadacao da Receita		501,36	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. julho/2023			
	Arrecadacao da Receita		575,90	
	Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. julho/2023			
	Arrecadacao da Receita		476,22	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. julho/2023			
	Arrecadacao da Receita		48,01	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. julho/2023			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.557,93	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.283,61	
12311 Santander Conchalprev - Mvto -	Lancamento Contabil	Transferencia	1.000.000,00	
12317 IMAB-5 PREMIUN FIC FI	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.000.000,00	
12328 FI BRASIL IMAB-5 TP LP	Lancamento Contabil	Aplicacao	99.509,97	3.123.193,05
			Subtotal	3.123.193,05
			Saldo p/ dia seguinte	1.218.765,61
			Total	4.341.958,66

********** **Dia 09 de Agosto de 2023**

			Saldo Anterior	1.218.765,61
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000001-0008	81,19	81,19
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.671,72	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.091,57	12.763,29
			Subtotal	12.844,48
			Total	1.231.610,09
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
64 Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0008/000001	81,19	81,19

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 09 de Agosto de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0008/000001	0,00	0,00
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		3.924,54	
	Contr. patronal camara 20% ref julho/2023			
	Arrecadacao da Receita		2.747,18	
	Contr. servidor camara 14% ref julho/2023			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		2.508,29	
	Contr. servidor camara 14% ref julho/2023			
	Arrecadacao da Receita		3.583,28	
	Contr. patronal camara 20% ref julho/2023			
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.671,72	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.091,57	25.526,58
			Subtotal	25.607,77
			Saldo p/ dia seguinte	1.206.002,32
			Total	1.231.610,09

********** **Dia 10 de Agosto de 2023**

			Saldo Anterior	1.206.002,32
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.800,00	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.100,00	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 291	105,66	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 292	258,30	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 293	95,82	
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate	6.800,00	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	6.100,00	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	459,78	26.719,56
			Subtotal	26.719,56
			Total	1.232.721,88
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
105 Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000153	95,82	
	Conf. processo no 293			
215 VALORE MARKETING LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000115	258,30	
	Conf. processo no 292			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000138	105,66	459,78
	Conf. processo no 291			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	6.800,00	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	6.100,00	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	459,78	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.800,00	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.100,00	26.259,78
			Subtotal	26.719,56
			Saldo p/ dia seguinte	1.206.002,32
			Total	1.232.721,88

********** **Dia 14 de Agosto de 2023**

			Saldo Anterior	1.206.002,32
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000016-0007	14,40	14,40
			Subtotal	14,40
			Total	1.206.016,72
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
248 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Retencao de Empenho	Nro 0007/000016	14,40	14,40
Pagamentos extra-orcamentarios				

********** **Dia 14 de Agosto de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0007/000016	0,00	0,00
			Subtotal	14,40
			Saldo p/ dia seguinte	1.206.002,32
			Total	1.206.016,72

********** **Dia 15 de Agosto de 2023**

			Saldo Anterior	1.206.002,32
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	24.863,87	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	879.637,99	
11604 Brasil Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Aplicacao	17.009,59	
11608 XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil		879.637,99	
	Extorno VPA arrecadacao cupom semestral Titulos Publicos.			
	Lancamento Contabil		879.637,99	
	Transferencia cupom titulos.			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 294	1.200,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 295	872,94	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 291	5.331,43	
12184 Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		97.669,73	
12191 Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento Contabil	Resgate Cupom Titulos	14.528,37	
12192 Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil	Resgate Cupom Titulos	83.873,88	
12193 Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		146.992,94	
	Documento de 15/08/2023			
	Resgate cupom titulos.			
12194 Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil	Resgate Cupom titulos	50.544,09	
	Documento de 15/08/2023			
12195 Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil	Resgate Cupom Titulos	174.584,64	
	Documento de 15/08/2023			
12231 IPCA III	Lancamento Contabil		24.863,87	
	Amortizacao cupons de juros			
12233 IPCA-X	Lancamento Contabil		17.009,59	
	Amortizacao cupons de juros			
12256 Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil	Resgate Cupom Titulos	71.909,34	
12257 Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil	Resgate Cupom Titulos	100.966,08	
	Documento de 15/08/2023			
12259 Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil	Resgate Cupom Titulos	45.782,68	
12260 Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento Contabil	Resgate Cupom Titulos	92.786,24	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	7.415,87	3.617.119,12
			Subtotal	3.617.119,12
			Total	4.823.121,44
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
64 Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000001	5.331,43	
	Conf. processo no 291			
87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000009	872,94	
	Conf. processo no 295			
207 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000023	1.200,00	7.404,37
	Conf. processo no 294			
Pagamentos extra-orcamentarios				
6224 GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Retirada do Dia		879.637,99	879.637,99
	Extorno VPA arrecadacao cupom semestral Titulos Publicos.			
Depositos bancarios				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		24.863,87	
	Amortizacao cupons de juros			
	Lancamento Contabil		879.637,99	
	Transferencia cupom titulos.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 15 de Agosto de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
11604 Brasil Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil		17.009,59	
	Amortizacao cupons de juros			
11608 XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil		97.669,73	
	Lancamento Contabil	Resgate Cupom Titulos	14.528,37	
	Lancamento Contabil	Resgate Cupom Titulos	92.786,24	
	Lancamento Contabil	Resgate Cupom Titulos	45.782,68	
	Lancamento Contabil	Resgate Cupom Titulos	71.909,34	
	Lancamento Contabil	Resgate Cupom Titulos	83.873,88	
	Lancamento Contabil		146.992,94	
	Documento de 15/08/2023			
	Resgate cupom titulos.			
	Lancamento Contabil	Resgate Cupom titulos	50.544,09	
	Documento de 15/08/2023			
	Lancamento Contabil	Resgate Cupom Titulos	100.966,08	
	Documento de 15/08/2023			
	Lancamento Contabil	Resgate Cupom Titulos	174.584,64	
	Documento de 15/08/2023			
	Arrecadacao da Receita		879.637,99	
	Cupom juros semestrais Titulos Publicos.			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	7.415,87	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	879.637,99	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao	24.863,87	
11775 Brasil-Conchalprev Previdencia	Lancamento Contabil	Aplicacao	17.009,59	3.609.714,75
			Subtotal	4.496.757,11
			Saldo p/ dia seguinte	326.364,33
			Total	4.823.121,44

********** **Dia 16 de Agosto de 2023**

			Saldo Anterior	326.364,33
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	41.917,28	
11604 Brasil Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Transferencia	17.017,28	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	24.900,00	
11775 Brasil-Conchalprev Previdencia	Lancamento Contabil	Resgate	17.017,28	100.851,84
			Subtotal	100.851,84
			Total	427.216,17
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Transferencia	17.017,28	
	Lancamento Contabil	Resgate	24.900,00	
11604 Brasil Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Resgate	17.017,28	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	41.917,28	
11775 Brasil-Conchalprev Previdencia	Arrecadacao da Receita		7,69	100.859,53
	Valorizacao ref. agosto/2023			
			Subtotal	100.859,53
			Saldo p/ dia seguinte	326.356,64
			Total	427.216,17

********** **Dia 18 de Agosto de 2023**

			Saldo Anterior	326.356,64
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 297	14.843,75	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.100.000,00	
	Lancamento Contabil	Transferencia	500.000,00	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	0,50	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 297	28.154,50	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 300	494,50	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Aplicacao	500.000,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 18 de Agosto de 2023**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 298	78,75	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 299	64,50	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 301	81,19	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 302	25,91	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 303	5.171,25	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 304	296,25	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 305	41,25	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	14.843,75	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	28.649,50	
		Lancamento Contabil	Resgate	1.600.000,00	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	5.770,60	3.798.516,20
				Subtotal	3.798.516,20
				Total	4.124.872,84
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000006	41,25	
		Conf. processo no 305			
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000080	5.171,25	
		Conf. processo no 303			
248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000016	296,25	5.508,75
		Conf. processo no 304			
Pagamentos extra-orcamentarios					
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000185	494,50	
		Conf. processo no 300			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000190	64,50	
		Conf. processo no 299			
11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000187	28.154,50	
		Conf. processo no 297			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000191	25,91	
		Conf. processo no 302			
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000192	78,75	
		Conf. processo no 298			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000193	81,19	
		Conf. processo no 301			
11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000188	14.843,75	43.743,10
		Conf. processo no 297			
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	14.843,75	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	28.649,50	
		Lancamento Contabil	Resgate	1.600.000,00	
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Transferencia	500.000,00	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	5.770,60	
11738	IMA-B	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.100.000,00	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao	0,50	
11783	Bolsa Americana	Lancamento Contabil	Aplicacao	500.000,00	3.749.264,35
				Subtotal	3.798.516,20
				Saldo p/ dia seguinte	326.356,64
				Total	4.124.872,84

********** **Dia 23 de Agosto de 2023**

Saldo Anterior 326.356,64

---------- **Recebimentos** ----------

Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	90.097,25	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	229.742,86	319.840,11
				Subtotal	319.840,11
				Total	646.196,75
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		47.776,30	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 23 de Agosto de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Contr. patronal parcela principla da lei 457/17	70/200 ref. agosto/2023		
	Arrecadacao da Receita		40.592,42	
	Contr. patronal parcela juros da lei 457/17	70/200 ref. agosto/2023		
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. segurado parcela principal da lei 457/17	70/200 ref. agosto/2023		
	Arrecadacao da Receita		794,01	
	Contr. segurado parcela juros da lei 457/17	70/200 ref. agosto/2023		
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. segurado parcela principal da lei 458/17	70/200 ref. agosto/2023		
	Arrecadacao da Receita		3.212,34	
	Contr. segurado parcela juros da lei 458/17	70/200 ref. agosto/2023		
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. patronal parcela principal da lei 458/17	70/200 ref. agosto/2023		
	Arrecadacao da Receita		28.461,01	
	Contr. patronal parcela juros da lei 458/17	70/200 ref. agosto/2023		
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Contr. patronal parcela principal da lei 2217/20	40/60 ref. agosto/2023		
	Arrecadacao da Receita		25.310,59	
	Contr. patronal parcela juros da lei 2217/20	40/60 ref. agosto/2023		
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contr. patronal parcela principal da lei 2196/19	48/60 ref. agosto/2023		
	Arrecadacao da Receita		28.180,74	
	Contr. patronal parcela juros da lei 2196/19	48/60 ref. agosto/2023		
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contr. patronal parcela principalda lei 2197/19	48/60 ref. agosto/2023		
	Arrecadacao da Receita		19.321,27	
	Contr. patronal parcela juros lei 2197/19	48/60 ref. agosto/2023		
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	229.742,86	
12322 BB PREV IMA-B TP	Lancamento Contabil	Aplicacao	90.097,25	639.680,22
			Subtotal	639.680,22
			Saldo p/ dia seguinte	6.516,53
			Total	646.196,75

********** **Dia 24 de Agosto de 2023**

Saldo Anterior 6.516,53

---------- Recebimentos ----------

Cheques e avisos

11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.000.000,00	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.000.000,00	
	Documento de 24/08/2023			
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.000.000,00	
	Lancamento Contabil	Transferencia	4.000.000,00	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Transferencia	500.000,00	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Aplicacao	500.000,00	
	Documento de 24/08/2023			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 306	104,19	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 24 de Agosto de 2023**		
Cheques e avisos					
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 307	104,86	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	6.000.000,00	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	500.000,00	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	209,05	17.500.418,10
			Subtotal		17.500.418,10
			Total		17.506.934,63
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
235	RC PONTO RELOGIOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000015	104,86	
		Conf. processo no 307			
251	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEI	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000149	104,19	209,05
		Conf. processo no 306			
Depositos bancarios					
11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Transferencia	4.000.000,00	
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	6.000.000,00	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	500.000,00	
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Transferencia	500.000,00	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	209,05	
11735	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil	Aplicacao	500.000,00	
		Documento de 24/08/2023			
12322	BB PREV IMA-B TP	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.000.000,00	
12328	FI BRASIL IMAB-5 TP LP	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.000.000,00	
12335	CAIXA GESTAO ESTRATEGICA RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.000.000,00	17.500.209,05
		Documento de 24/08/2023			
			Subtotal		17.500.418,10
			Saldo p/ dia seguinte		6.516,53
			Total		17.506.934,63
			********** **Dia 25 de Agosto de 2023**		
			Saldo Anterior		6.516,53
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
11607	Banco Itau - Movto - Previdenc	Lancamento Contabil	Aplicacao	550.000,00	
11768	Acoes Phoenix FI	Lancamento Contabil	Resgate	550.000,00	1.100.000,00
			Subtotal		1.100.000,00
			Total		1.106.516,53
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
11607	Banco Itau - Movto - Previdenc	Lancamento Contabil	Resgate	550.000,00	
11779	Global Dinamico Dinamico	Lancamento Contabil	Aplicacao	550.000,00	1.100.000,00
			Subtotal		1.100.000,00
			Saldo p/ dia seguinte		6.516,53
			Total		1.106.516,53
			********** **Dia 28 de Agosto de 2023**		
			Saldo Anterior		6.516,53
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000159	229,65	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2023/000158	3.048,95	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000159	335,97	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2023/000158	858,22	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2023/000161	6.230,99	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000162	5.432,14	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2023/000162	378,69	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2023/000161	2.301,34	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000156	1.131,78	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2023/000158	216,17	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000159	89,57	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2023/000158	987,39	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Agosto de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000159	1.224,68	
10631 EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000161	3.059,84	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000162	1.619,19	
10632 Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2023/000158	454,78	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000159	390,28	
10633 BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2023/000161	2.482,12	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000162	437,70	
10634 Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000158	592,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000159	1.511,47	
10635 EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2023/000161	1.473,08	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000162	1.380,16	
10639 UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000158	31.732,01	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000159	3.628,59	
10640 UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000156	331,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000161	56.162,38	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000162	4.542,18	
10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2023/000156	86,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000161	494,50	
10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2023/000161	505,71	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000162	28,89	
11572 IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000156	25,91	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000161	25.067,54	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000162	3.104,15	
11574 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000158	13.430,96	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000159	2.170,75	177.177,41
			Subtotal	177.177,41
			Total	183.693,94

---------- **Pagamentos** ----------

Pagamentos				
121 Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2023/000156	1.131,78	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000156	331,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000156	86,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000156	25,91	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000158	3.048,95	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000158	858,22	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000158	216,17	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000158	987,39	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000158	454,78	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000158	592,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000158	31.732,01	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000158	13.430,96	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000159	229,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000159	335,97	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000159	89,57	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000159	1.224,68	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000159	390,28	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000159	1.511,47	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000159	3.628,59	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000159	2.170,75	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000161	6.230,99	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000161	2.301,34	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000161	3.059,84	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000161	2.482,12	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000161	1.473,08	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000161	56.162,38	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000161	494,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000161	505,71	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000161	25.067,54	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000162	5.432,14	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000162	378,69	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Agosto de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000162	1.619,19	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000162	437,70	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000162	1.380,16	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000162	4.542,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000162	28,89	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000162	3.104,15	177.177,41
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000156	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000156	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000156	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000156	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000158	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000158	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000158	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000158	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000158	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000158	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000158	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000158	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000159	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000159	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000159	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000159	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000159	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000159	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000159	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000159	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000161	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000161	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000161	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000161	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000161	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000161	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000161	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000161	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000161	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000162	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000162	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000162	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000162	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000162	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000162	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000162	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000162	0,00	0,00
			Subtotal	177.177,41
			Saldo p/ dia seguinte	6.516,53
			Total	183.693,94

********** **Dia 29 de Agosto de 2023**

Saldo Anterior 6.516,53

---------- Recebimentos ----------

Cheques e avisos				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	230.710,61	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	406.201,78	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	16.221,60	653.133,99
			Subtotal	653.133,99
			Total	659.650,52

---------- Pagamentos ----------

Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	230.710,61	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Agosto de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	406.201,78	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	16.221,60	653.133,99
			Subtotal	653.133,99
			Saldo p/ dia seguinte	6.516,53
			Total	659.650,52

********** **Dia 30 de Agosto de 2023**

Saldo Anterior 6.516,53

---------- **Recebimentos** ----------

Cheques e avisos				
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 311	3.384,92	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 311	11.663,13	
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Transferencia	3.384,92	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 309	157.180,62	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 309	73.220,15	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 309	309,84	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 314	35.360,60	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Transferencia	15.048,05	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 310	335.344,54	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 310	70.547,39	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 310	309,85	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 314	60.704,56	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.748,63	
	Documento de 30/08/2023			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 308	16.066,68	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 308	154,92	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 312	1.616,85	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 313	1.131,78	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 315	331,50	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	38.745,52	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	72.367,69	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Transferencia	3.080,13	902.702,27
			Subtotal	902.702,27
			Total	909.218,80

---------- **Pagamentos** ----------

Pagamentos				
121 Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000156	16.066,68	
	Conf. processo no 308			
	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000157	154,92	
	Conf. processo no 308			
	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000158	157.180,62	
	Conf. processo no 309			
	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000159	73.220,15	
	Conf. processo no 309			
	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000160	309,84	
	Conf. processo no 309			
	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000161	335.344,54	
	Conf. processo no 310			
	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000162	70.547,39	
	Conf. processo no 310			
	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000163	309,85	
	Conf. processo no 310			
	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000164	1.616,85	654.750,84
	Conf. processo no 312			
Pagamentos extra-orcamentarios				
993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		229,65	
3748 EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000196	3.384,92	
	Conf. processo no 311			
9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		858,22	
10252 EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000198	11.663,13	

********** **Dia 30 de Agosto de 2023**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Conf. processo no 311			
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		378,69	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		2.301,34	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000201	1.131,78	
		Conf. processo no 313			
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000209	35.360,60	
		Conf. processo no 314			
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000210	60.704,56	
		Conf. processo no 314			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000215	331,50	116.344,39
		Conf. processo no 315			
Depositos bancarios					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia	15.048,05	
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	38.745,52	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Transferencia	3.384,92	
		Lancamento Contabil	Resgate	72.367,69	
		Arrecadacao da Receita		1.616,85	
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. agosto/2023			
		Arrecadacao da Receita		1.131,78	
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. agosto/2023			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Transferencia	3.080,13	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.748,63	138.123,57
		Documento de 30/08/2023			
			Subtotal		909.218,80
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		909.218,80

********** **Dia 31 de Agosto de 2023**

Saldo Anterior 0,00

---------- **Recebimentos** ----------

Recebimentos de guias					
257	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		210.735,49	
		Contr. segurado da prefeitura 14% ref. agosto/2023			
258	Contr. Servidores Prefeitura M	Arrecadacao da Receita		238.677,36	
		Contr. segurado da prefeitura 14% ref. agosto/2023			
288	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita		301.053,38	
		Contr. patronal prefeitura ref. agosto/2023			
290	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		340.972,29	1.091.438,52
		Contr. patronal prefeitura ref. agosto/2023			
Recebimentos extra-orcamentarios					
6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Debito		7.673,58	
		Valorizacao ref. agosto/2023			
		Lancamento a Debito		290,19	
		Valorizacao ref. agosto/2023			
		Lancamento a Debito		35.908,17	
		Valorizacao ref. agosto/2023			
		Lancamento a Debito		78.458,58	
		Valorizacao ref. agosto/2023			
		Lancamento a Debito		9.536,62	
		Valorizacao ref. agosto/2023			
		Lancamento a Debito		5.230,61	
		Valorizacao ref. agosto/2023			
		Lancamento a Debito		2.795,57	
		Valorizacao ref. agosto/2024			
		Lancamento a Debito		2.678,85	
		Valorizacao ref. agosto/2024			
		Lancamento a Debito		6.914,50	
		Valorizacao ref. agosto/2024			
		Lancamento a Debito		12.094,75	
		Valorizacao ref. agosto/2024			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Agosto de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
	Lancamento a Debito		43.294,78	
	Valorizacao ref. agosto/2024			
	Lancamento a Debito		8.995,08	
	Valorizacao ref. agosto/2024			
	Lancamento a Debito		100.623,36	
	Valorizacao ref. agosto/2023			
	Lancamento a Debito		725,25	
	Valorizacao ref. agosto/2023			
	Lancamento a Debito		67.163,73	
	Valorizacao ref. agosto/2023			
	Lancamento a Debito		1.184,67	
	Valorizacao ref. agosto/2023			
	Lancamento a Debito		107.151,47	
	Valorizacao ref. agosto/2023			
	Lancamento a Debito		33.761,64	
	Valorizacao ref. agosto/2023			
	Lancamento a Debito		23.611,62	
	Valorizacao ref. agosto/2023			
	Deposito do Dia		30.709,37	
	Valorizacao 800 titulos ref. agosto/2023			
	Deposito do Dia		15.224,77	
	Valorizacao agosto/2023			
	Deposito do Dia		21.954,08	
	Valorizacao agosto/2023			
	Deposito do Dia		13.141,88	
	Valorizacao Agosto/2023			
	Deposito do Dia		38.521,43	
	Valorizacao agosto/2023			
	Deposito do Dia		13.366,76	
	Valorizacao Agosto/2023			
	Deposito do Dia		19.601,96	
	Valorizacao Agosto/2023			
	Deposito do Dia		46.260,88	
	Valorizacao Agosto/2023			
	Deposito do Dia		3.643,94	
	Valorizacao Agosto/2023			
	Deposito do Dia		25.185,19	
	Valorizacao Agosto/2023			
	Deposito do Dia		12.033,58	
	Valorizacao Agosto/2023			
	Deposito do Dia		18.472,43	
	Valorizacao Agosto/2023			
	Deposito do Dia		21.651,31	
	Valorizacao Agosto/2023			
	Deposito do Dia		37.816,38	
	Valorizacao Agosto/2023			
	Deposito do Dia		13.174,51	
	Valorizacao Agosto/2023			
	Deposito do Dia		26.241,65	
	Valorizacao Agosto/2023			
	Deposito do Dia		45.607,34	
	Valorizacao Agosto/2023			
	Deposito do Dia		12.294,74	
	Valorizacao Agosto/2023			
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000166	4,59	962.999,81
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	511.788,87	
	Pagamento de Empenho		46,00	
	Conf. processo no 321			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	579.648,65	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Agosto de 2023**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Pagamento de Empenho		60,90	
		Conf. processo no 322			
		Lancamento Contabil		1,00	
		Documento de 31/08/2023			
		Aplicacao para complementar valor ja aplicado neste dia.			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 316	215,66	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 316	4,69	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 317	8.573,60	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 318	740,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 319	3.000,00	
		Pagamento de Empenho		23,00	
		Conf. processo no 320			
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate	23,00	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	26,40	
12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		43.022,32	
		Desvalorizacao 615 titulos ref. agosto/23			
12208	Bolsa Americana Multi	Lancamento Contabil		7.663,39	
		Desvalorizacao ref. agosto/2024			
12212	Multimercado SP500	Lancamento Contabil		15.310,88	
		Desvalorizacao ref. agosto/2024			
12219	Acoes Phoenix FI	Lancamento Contabil		112.898,24	
		Desvalorizacao ref. agosto/2024			
12220	Acoes Asgard Institucional	Lancamento Contabil		52.205,98	
		Desvalorizacao ref. agosto/2024			
12222	Acoes Valor Dividendo	Lancamento Contabil		76.877,36	
		Desvalorizacao ref. agosto/2023			
12223	Brasil IBOVESPA	Lancamento Contabil		70.893,51	
		Desvalorizacao ref. agosto/2023			
12224	FIC DE FI VALOR RPPS	Lancamento Contabil		74.233,45	
		Desvalorizacao ref. agosto/2023			
12227	BB Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		45.016,30	
		Desvalorizacao ref. agosto/2023			
12228	Acoes Quantitativo	Lancamento Contabil		43.026,62	
		Desvalorizacao ref. agosto/2023			
12230	IMA-B	Lancamento Contabil		29.448,81	
		Desvalorizacao ref. agosto/2023			
12235	IMA-B	Lancamento Contabil		16.912,48	
		Desvalorizacao ref. agosto/2023			
12252	Acoes Governanca	Lancamento Contabil		23.764,59	
		Desvalorizacao ref. agosto/2023			
12253	Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		35.324,34	
		Desvalorizacao ref. agosto/2023			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	12.533,95	
12317	IMAB-5 PREMIUN FIC FI	Lancamento Contabil	Ajuste de saldo	312,53	
12319	IMAB-5 PREMIUM FIC FI	Lancamento Contabil		312,53	
		Desvalorizacao ref agosto/2023			
12322	BB PREV IMA-B TP	Lancamento Contabil	Ajuste de saldo	26.329,28	
12323	BB PREV IMA-B TP	Lancamento Contabil		26.329,28	
		Desvalorizacao ref. agosto/2023			
12328	FI BRASIL IMAB-5 TP LP	Lancamento Contabil	Ajuste de saldo	1.292,98	
12329	FI BRASIL IMAB-5 TP LP	Lancamento Contabil		1.292,98	
		Desvalorizacao ref. agosto/2024			
12335	CAIXA GESTAO ESTRATEGICA RF	Lancamento Contabil	Ajuste de saldo	4.244,71	
12336	CAIXA GESTAO ESTRATEGICA RF	Lancamento Contabil		4.244,71	1.827.642,99
		Desvalorizacao agosto-23			
			Subtotal		3.882.081,32
			Total		3.882.081,32

---------- **Pagamentos** ----------

Pagamentos

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Agosto de 2023**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000002	8.573,60	
		Conf. processo no 317			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000003	215,66	
		Conf. processo no 316			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000152	4,69	
		Conf. processo no 316			
105	Telefonica Brasil S.A.	Retencao de Empenho	Nro 2023/000166	4,59	
106	Neolink Telecomunicacoes Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000005	740,00	
		Conf. processo no 318			
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000167	23,00	
		Conf. processo no 320			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000168	46,00	
		Conf. processo no 321			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000169	60,90	
		Conf. processo no 322			
250	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000057	3.000,00	12.668,44
		Conf. processo no 319			
Pagamentos extra-orcamentarios					
105	Telefonica Brasil S.A.	Retencao de Empenho	Nro 2023/000166	0,00	
5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Credito		43.026,62	
		Desvalorizacao ref. agosto/2023			
		Lancamento a Credito		29.448,81	
		Desvalorizacao ref. agosto/2023			
		Lancamento a Credito		45.016,30	
		Desvalorizacao ref. agosto/2023			
		Lancamento a Credito		112.898,24	
		Desvalorizacao ref. agosto/2024			
		Lancamento a Credito		52.205,98	
		Desvalorizacao ref. agosto/2024			
		Lancamento a Credito		15.310,88	
		Desvalorizacao ref. agosto/2024			
		Lancamento a Credito		7.663,39	
		Desvalorizacao ref. agosto/2024			
		Lancamento a Credito		1.292,98	
		Desvalorizacao ref. agosto/2024			
		Lancamento a Credito		312,53	
		Desvalorizacao ref agosto/2023			
		Lancamento a Credito		76.877,36	
		Desvalorizacao ref. agosto/2023			
		Lancamento a Credito		74.233,45	
		Desvalorizacao ref. agosto/2023			
		Lancamento a Credito		16.912,48	
		Desvalorizacao ref. agosto/2023			
		Lancamento a Credito		70.893,51	
		Desvalorizacao ref. agosto/2023			
		Lancamento a Credito		26.329,28	
		Desvalorizacao ref. agosto/2023			
		Lancamento a Credito		35.324,34	
		Desvalorizacao ref. agosto/2023			
		Lancamento a Credito		23.764,59	
		Desvalorizacao ref. agosto/2023			
		Retirada do Dia		4.244,71	
		Desvalorizacao agosto-23			
		Retirada do Dia		43.022,32	678.777,77
		Desvalorizacao 615 titulos ref. agosto/23			
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		301.053,38	
		Contr. patronal prefeitura ref. agosto/2023			
		Arrecadacao da Receita		210.735,49	

********** **Dia 31 de Agosto de 2023**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Contr. segurado da prefeitura 14% ref. agosto/2023			
		Lancamento Contabil	Resgate	23,00	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		340.972,29	
		Contr. patronal prefeitura ref. agosto/2023			
		Arrecadacao da Receita		238.677,36	
		Contr. segurado da prefeitura 14% ref. agosto/2023			
		Lancamento Contabil	Resgate	26,40	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	12.533,95	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao	511.788,87	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao	579.648,65	
		Lancamento Contabil		1,00	
		Documento de 31/08/2023			
		Aplicacao para complementar valor ja aplicado neste dia.			
12183	Titulos Publicos - NTN - B 203	Lancamento Contabil		12.294,74	
		Valorizacao Agosto/2023			
12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		30.709,37	
		Valorizacao 800 titulos ref. agosto/2023			
12185	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		15.224,77	
		Valorizacao agosto/2023			
12186	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		21.954,08	
		Valorizacao agosto/2023			
12187	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		13.141,88	
		Valorizacao Agosto/2023			
12188	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		38.521,43	
		Valorizacao agosto/2023			
12189	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		13.366,76	
		Valorizacao Agosto/2023			
12190	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		46.260,88	
		Valorizacao Agosto/2023			
12191	Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento Contabil		3.643,94	
		Valorizacao Agosto/2023			
12192	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		21.651,31	
		Valorizacao Agosto/2023			
12193	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		37.816,38	
		Valorizacao Agosto/2023			
12194	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		13.174,51	
		Valorizacao Agosto/2023			
12195	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		45.607,34	
		Valorizacao Agosto/2023			
12197	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		33.761,64	
		Valorizacao ref. agosto/2023			
12199	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		12.094,75	
		Valorizacao ref. agosto/2024			
12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		1.184,67	
		Valorizacao ref. agosto/2023			
12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		107.151,47	
		Valorizacao ref. agosto/2023			
12203	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		23.611,62	
		Valorizacao ref. agosto/2023			
12206	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		8.995,08	
		Valorizacao ref. agosto/2024			
12210	Bolsa Americana	Lancamento Contabil		725,25	
		Valorizacao ref. agosto/2023			
12214	Global Dinamico Dinamico	Lancamento Contabil		6.914,50	
		Valorizacao ref. agosto/2024			
12216	Perfil	Lancamento Contabil		35.908,17	
		Valorizacao ref. agosto/2023			
12217	Fluxo	Lancamento Contabil		290,19	
		Valorizacao ref. agosto/2023			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Agosto de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
12231 IPCA III	Lancamento Contabil		7.673,58	
	Valorizacao ref. agosto/2023			
12233 IPCA-X	Lancamento Contabil		5.230,61	
	Valorizacao ref. agosto/2023			
12237 BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		78.458,58	
	Valorizacao ref. agosto/2023			
12239 Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		100.623,36	
	Valorizacao ref. agosto/2023			
12242 BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil		2.795,57	
	Valorizacao ref. agosto/2024			
12254 Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento Contabil		2.678,85	
	Valorizacao ref. agosto/2024			
12256 Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		18.472,43	
	Valorizacao Agosto/2023			
12257 Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		26.241,65	
	Valorizacao Agosto/2023			
12258 Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		19.601,96	
	Valorizacao Agosto/2023			
12259 Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		12.033,58	
	Valorizacao Agosto/2023			
12260 Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento Contabil		25.185,19	
	Valorizacao Agosto/2023			
12265 BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil		9.536,62	
	Valorizacao ref. agosto/2023			
12270 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		67.163,73	
	Valorizacao ref. agosto/2023			
12274 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		43.294,78	
	Valorizacao ref. agosto/2024			
12319 IMAB-5 PREMIUM FIC FI	Lancamento Contabil	Ajuste de saldo	312,53	
12323 BB PREV IMA-B TP	Lancamento Contabil	Ajuste de saldo	26.329,28	
12329 FI BRASIL IMAB-5 TP LP	Lancamento Contabil	Ajuste de saldo	1.292,98	
12336 CAIXA GESTAO ESTRATEGICA RF	Lancamento Contabil	Ajuste de saldo	4.244,71	3.190.635,11
		Subtotal		3.882.081,32
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		3.882.081,32

********** **Dia 01 de Setembro de 2023**

Saldo Anterior 0,00

---------- **Recebimentos** ----------

Recebimentos de guias				
259 Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.747,18	
	Documento de 01/09/2023			
	Contribuicao Servidor Camara - 14% - ref. agosto-2023 - P. Financeiro			
260 Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.508,29	
	Documento de 01/09/2023			
	Contribuicao Servidor Camara - 14% - ref. agosto-2023 - P. Previdenciario.			
289 Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita		3.924,54	
	Documento de 01/09/2023			
	Contribuicao Patronal Camara - 20% - ref. agosto-2023 - P. Financeiro			
291 Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		3.583,28	12.763,29
	Documento de 01/09/2023			
	Contribuicao Patronal Camara - 20% - ref. agosto-2023 - P. Previdenciario.			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000138-0002	5,07	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000115-0003	12,40	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000002-0009	411,53	429,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 01 de Setembro de 2023**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios					
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	511.788,87	
		Documento de 01/09/2023			
		Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	6.671,72	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	579.649,65	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	6.091,57	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho		774,76	
		Conforme processo n. 323.			
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate	511.788,87	
		Documento de 01/09/2023			
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate FLuxo	579.649,65	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	774,76	2.197.189,85
				Subtotal	2.210.382,14
				Total	2.210.382,14
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0009/000002	411,53	
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000008	774,76	
		Conforme processo n. 323.			
215	VALORE MARKETING LTDA	Retencao de Empenho	Nro 0003/000115	12,40	
		Retencao de Empenho	Nro 0002/000138	5,07	1.203,76
Pagamentos extra-orcamentarios					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0009/000002	0,00	
215	VALORE MARKETING LTDA	Retencao de Empenho	Nro 0003/000115	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0002/000138	0,00	0,00
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		2.747,18	
		Documento de 01/09/2023			
		Contribuicao Servidor Camara - 14% - ref.			
		agosto-2023 - P. Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		3.924,54	
		Documento de 01/09/2023			
		Contribuicao Patronal Camara - 20% - ref.			
		agosto-2023 - P. Financeiro			
		Lancamento Contabil	Resgate	511.788,87	
		Documento de 01/09/2023			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		2.508,29	
		Documento de 01/09/2023			
		Contribuicao Servidor Camara - 14% - ref.			
		agosto-2023 - P. Previdenciario.			
		Arrecadacao da Receita		3.583,28	
		Documento de 01/09/2023			
		Contribuicao Patronal Camara - 20% - ref.			
		agosto-2023 - P. Previdenciario.			
		Lancamento Contabil	Resgate FLuxo	579.649,65	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	774,76	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	6.671,72	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	511.788,87	
		Documento de 01/09/2023			
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	579.649,65	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	6.091,57	2.209.178,38
				Subtotal	2.210.382,14
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	2.210.382,14

********** **Dia 04 de Setembro de 2023**

Saldo Anterior 0,00

---------- **Recebimentos** ----------

Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000080-0004	252,00	252,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 04 de Setembro de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		5.466,52	
	Documento de 04/09/2023			
	Transferencia para pagamento dos consignados e Sindicon.			
	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	6.671,72	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	6.091,57	
	Lancamento Contabil		3.764,88	
	Transf. conta Bradesco - pag. consignado.			
	Lancamento Contabil		4.956,89	
	Transf. conta CEF - pagamento Consignado			
	Pagamento de Docto Extra		2.212,07	
	Conforme processo n. 324			
	Pagamento de Docto Extra		4.679,03	
	Conforme processo n. 324			
	Pagamento de Docto Extra		305,74	
	Conforme processo n. 325			
	Pagamento de Docto Extra		534,60	
	Conforme processo n. 325			
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagamento de Docto Extra		2.103,65	
	Conforme processo n. 326			
	Pagamento de Docto Extra		2.853,24	
	Conforme processo n. 326			
11606 Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagamento de Docto Extra		845,06	
	Conforme processo n. 327			
	Pagamento de Docto Extra		2.919,82	
	Conforme processo n. 327			
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	6.671,72	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		5.466,52	
	Documento de 04/09/2023			
	Resgate para pagamento consignados bancos.			
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	10.986,69	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	6.091,57	72.621,29
			Subtotal	72.873,29
			Total	72.873,29
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0004/000080	252,00	252,00
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0004/000080	0,00	
10628 SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000202	305,74	
	Conforme processo n. 325			
10630 EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000203	2.212,07	
	Conforme processo n. 324			
10631 EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000204	4.679,03	
	Conforme processo n. 324			
10632 Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000205	845,06	
	Conforme processo n. 327			
10633 BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000206	2.919,82	
	Conforme processo n. 327			
10634 Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000207	2.103,65	
	Conforme processo n. 326			
10635 EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000208	2.853,24	
	Conforme processo n. 326			
10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000212	534,60	16.453,21
	Conforme processo n. 325			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		5.466,52	
	Documento de 04/09/2023			
	Resgate para pagamento consignados bancos.			

********** **Dia 04 de Setembro de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	6.671,72	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		5.466,52	
	Documento de 04/09/2023			
	Transferencia para pagamento dos consignados e Sindicon.			
	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	6.091,57	
	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	10.986,69	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil		4.956,89	
	Transf. conta CEF - pagamento Consignado			
11606 Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento Contabil		3.764,88	
	Transf. conta Bradesco - pag. consignado.			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	6.671,72	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	6.091,57	56.168,08
			Subtotal	72.873,29
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	72.873,29

********** **Dia 06 de Setembro de 2023**

Saldo Anterior 0,00

---------- **Recebimentos** ----------

Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho		100,59	
	Conforme processo n. 328			
	Pagamento de Subempenho		245,90	
	Conforme processo n. 329			
	Pagamento de Subempenho		4.998,00	
	Conforme processo n. 330			
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	5.355,99	10.700,48
			Subtotal	10.700,48
			Total	10.700,48

---------- **Pagamentos** ----------

Pagamentos				
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000080	4.998,00	
	Conforme processo n. 330			
215 VALORE MARKETING LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000115	245,90	
	Conforme processo n. 329			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000138	100,59	5.344,49
	Conforme processo n. 328			
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	5.355,99	5.355,99
			Subtotal	10.700,48
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	10.700,48

********** **Dia 08 de Setembro de 2023**

Saldo Anterior 0,00

---------- **Recebimentos** ----------

Recebimentos de guias				
284 Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		14.584,02	
	Credito Comprev ref. comp. julho-2023 - P. Financeiro			
285 Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		29.018,62	
	Documento de 08/09/2023			
	Credito Comprev ref. comp. julho-2023 - P. Previdenciario			
338 Principal Compensacoes Estados	Arrecadacao da Receita		598,28	44.200,92
	Credito Comprev ref. comp. julho-2023 - P. Previdenciario - entre Estado.			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000005-0009	35,52	35,52

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 08 de Setembro de 2023**	
Recebimentos extra-orcamentarios				
			Subtotal	44.236,44
			Total	44.236,44
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
106 Neolink Telecomunicacoes Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0009/000005	35,52	35,52
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0009/000005	0,00	0,00
Depositos bancarios				
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadacao da Receita		29.018,62	
	Documento de 08/09/2023			
	Credito Comprev ref. comp. julho-2023 - P. Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		14.584,02	
	Credito Comprev ref. comp. julho-2023 - P. Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		598,28	44.200,92
	Credito Comprev ref. comp. julho-2023 - P. Previdenciario - entre Estado.			
			Subtotal	44.236,44
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	44.236,44
			********** **Dia 11 de Setembro de 2023**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000170-0001	11,77	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000009-0009	41,90	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000001-0009	259,81	313,48
Cheques e avisos				
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento Contabil		14.584,02	
	Documento de 11/09/2023			
	Transf. comprev ref. julho para conta Plano Financeiro.			
	Lancamento Contabil		29.018,62	
	Documento de 11/09/2023			
	Transf. comprev ref. julho para conta Plano Previdenciario.			
	Lancamento Contabil		598,28	
	Documento de 11/09/2023			
	Transf. comprev (Estado) ref. julho para conta Plano Previdenciario			
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	14.584,02	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	29.616,90	88.401,84
			Subtotal	88.715,32
			Total	88.715,32
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
64 Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0009/000001	259,81	
87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Retencao de Empenho	Nro 0009/000009	41,90	
103 Elektro Eletricidade e Servico	Retencao de Empenho	Nro 0001/000170	11,77	313,48
Pagamentos extra-orcamentarios				
64 Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0009/000001	0,00	
87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Retencao de Empenho	Nro 0009/000009	0,00	
103 Elektro Eletricidade e Servico	Retencao de Empenho	Nro 0001/000170	0,00	0,00
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		14.584,02	
	Documento de 11/09/2023			
	Transf. comprev ref. julho para conta Plano Financeiro.			

********** **Dia 11 de Setembro de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		29.018,62	
	Documento de 11/09/2023			
	Transf. comprev ref. julho para conta Plano Previdenciario.			
	Lancamento Contabil		598,28	
	Documento de 11/09/2023			
	Transf. comprev (Estado) ref. julho para conta Plano Previdenciario			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	14.584,02	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	29.616,90	88.401,84
			Subtotal	88.715,32
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	88.715,32

********** **Dia 12 de Setembro de 2023**

Saldo Anterior 0,00

---------- **Recebimentos** ----------

Recebimentos de guias				
278 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		434,25	
	Restituicao GB - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023			
	Arrecadacao da Receita		189,27	
	Restituicao GB - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023			
	Arrecadacao da Receita		219,80	
	Restituicao GB - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023			
	Arrecadacao da Receita		3.404,77	
	Restituicao GA - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023			
279 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		124,95	
	Restituicao GB - processo judicial - P. Previdenciario - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023			
	Arrecadacao da Receita		501,36	
	Restituicao GA - processo judicial - P. Previdenciario - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023			
	Arrecadacao da Receita		48,01	
	Restituicao GA - processo judicial - P. Previdenciario - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023			
	Arrecadacao da Receita		161,90	
	Restituicao GB - processo judicial - P. Previdenciario - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023			
	Arrecadacao da Receita		476,22	
	Restituicao GB - processo judicial - P. Previdenciario - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023			
	Arrecadacao da Receita		1.004,78	
	Restituicao GB - processo judicial - P. Previdenciario - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023			
	Arrecadacao da Receita		575,90	
	Restituicao GB - processo judicial - P.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 12 de Setembro de 2023**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Previdenciario - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023			
		Arrecadacao da Receita		3.959,68	
		Restituicao GA- processo judicial - P. Previdenciario - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023			
		Arrecadacao da Receita		105,60	
		Restituicao GA- processo judicial - P. Previdenciario - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023			
282	Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		309,84	
		Restituicao Salario familia inativos e pensionistas - ref. agosto-2023			
283	Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		309,85	
		Restituicao Salario familia inativos e pensionistas - ref. agosto-2023			
293	CPSS-Parcelamento Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - principal			
		Arrecadacao da Receita		934,52	
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - principal			
294	CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		41.029,76	
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - juros			
		Arrecadacao da Receita		802,55	
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - juros			
313	CPSS-Pacelamento Servidor Ativ	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
		Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - Principal.			
		Arrecadacao da Receita		3.780,84	
		Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - Principal.			
		Arrecadacao da Receita		31.781,45	
		Parcelamento Lei 2.196/2019- parcela 49/60 - ref. setembro-2023 - Principal.			
		Arrecadacao da Receita		22.144,13	
		Parcelamento Lei 2.197/2019- parcela 49/60 - ref. setembro-2023 - Principal.			
		Arrecadacao da Receita		34.052,57	
		Parcelamento Lei 2.217/2020- parcela 41/60 - ref. setembro-2023 - Principal.			
314	CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		28.767,65	
		Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - juros.			
		Arrecadacao da Receita		3.246,95	
		Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - juros.			
		Arrecadacao da Receita		28.661,65	
		Parcelamento Lei 2.196/2019 - parcela 49/60 - ref. setembro-2023 - juros.			
		Arrecadacao da Receita		19.653,83	
		Parcelamento Lei 2.197/2019 - parcela 49/60 - ref. setembro-2023 - juros.			
		Arrecadacao da Receita		25.806,64	333.762,94
		Parcelamento Lei 2.217/2020 - parcela 41/60 - ref. setembro-2023 - juros.			
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		95.101,06	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 12 de Setembro de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	238.661,88	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho		91,23	
	Conforme processo n. 331			
	Pagamento de Subempenho		1.200,00	
	Conforme processo n.332			
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.291,23	336.345,40
			Subtotal	670.108,34
			Total	670.108,34
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
105 Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000166	91,23	
	Conforme processo n. 331			
207 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000023	1.200,00	1.291,23
	Conforme processo n.332			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		309,84	
	Restituicao Salario familia inativos e pensionistas - ref. agosto-2023			
	Arrecadacao da Receita		434,25	
	Restituicao GB - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023			
	Arrecadacao da Receita		189,27	
	Restituicao GB - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023			
	Arrecadacao da Receita		219,80	
	Restituicao GB - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023			
	Arrecadacao da Receita		3.404,77	
	Restituicao GA - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023			
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - principal			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - principal			
	Arrecadacao da Receita		41.029,76	
	Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - juros			
	Arrecadacao da Receita		802,55	
	Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - juros			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		309,85	
	Restituicao Salario familia inativos e pensionistas - ref. agosto-2023			
	Arrecadacao da Receita		124,95	
	Restituicao GB - processo judicial - P. Previdenciario - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023			
	Arrecadacao da Receita		501,36	
	Restituicao GA - processo judicial - P. Previdenciario - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023			
	Arrecadacao da Receita		48,01	
	Restituicao GA - processo judicial - P. Previdenciario - inativos e pensionistas - ref.			

********** **Dia 12 de Setembro de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	agosto-2023			
	Arrecadacao da Receita		161,90	
	Restituicao GB - processo judicial - P. Previdenciario - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023			
	Arrecadacao da Receita		476,22	
	Restituicao GB - processo judicial - P. Previdenciario - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023			
	Arrecadacao da Receita		1.004,78	
	Restituicao GB - processo judicial - P. Previdenciario - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023			
	Arrecadacao da Receita		575,90	
	Restituicao GB - processo judicial - P. Previdenciario - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023			
	Arrecadacao da Receita		3.959,68	
	Restituicao GA- processo judicial - P. Previdenciario - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023			
	Arrecadacao da Receita		105,60	
	Restituicao GA- processo judicial - P. Previdenciario - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - Principal.			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - Principal.			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Parcelamento Lei 2.196/2019- parcela 49/60 - ref. setembro-2023 - Principal.			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Parcelamento Lei 2.197/2019- parcela 49/60 - ref. setembro-2023 - Principal.			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Parcelamento Lei 2.217/2020- parcela 41/60 - ref. setembro-2023 - Principal.			
	Arrecadacao da Receita		28.767,65	
	Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - juros.			
	Arrecadacao da Receita		3.246,95	
	Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - juros.			
	Arrecadacao da Receita		28.661,65	
	Parcelamento Lei 2.196/2019 - parcela 49/60 - ref. setembro-2023 - juros.			
	Arrecadacao da Receita		19.653,83	
	Parcelamento Lei 2.197/2019 - parcela 49/60 - ref. setembro-2023 - juros.			
	Arrecadacao da Receita		25.806,64	
	Parcelamento Lei 2.217/2020 - parcela 41/60 - ref. setembro-2023 - juros.			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.291,23	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		95.101,06	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	238.661,88	668.817,11
			Subtotal	670.108,34
			Saldo p/ dia seguinte	0,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 12 de Setembro de 2023**	
			Total	670.108,34
			********** **Dia 15 de Setembro de 2023**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Transferencia	1.000.000,00	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	5.152,81	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 333	831,04	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perifl	1.000.000,00	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	5.995,35	
12337 Bradesco Conchalprev - Mvto -	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.000.000,00	3.011.979,20
			Subtotal	3.011.979,20
			Total	3.011.979,20
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000009	831,04	831,04
	Conf. processo no 333			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perifl	1.000.000,00	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	5.995,35	
12287 BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	5.152,81	
12337 Bradesco Conchalprev - Mvto -	Lancamento Contabil	Transferencia	1.000.000,00	
12342 Bradesco conta 25193-3	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.000.000,00	3.011.148,16
			Subtotal	3.011.979,20
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	3.011.979,20
			********** **Dia 18 de Setembro de 2023**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	11,50	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 334	5.152,81	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	11,50	
12287 BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	5.152,81	10.328,62
			Subtotal	10.328,62
			Total	10.328,62
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
64 Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000001	5.152,81	5.152,81
	Conf. processo no 334			
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	11,50	
	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	5.152,81	
12287 BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	11,50	5.175,81
			Subtotal	10.328,62
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	10.328,62
			********** **Dia 19 de Setembro de 2023**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
10625 PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000171	284,50	284,50
			Subtotal	284,50
			Total	284,50
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
275 GIOVANNA DA SILVA LOCATELLI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000171	284,50	284,50
Pagamentos extra-orcamentarios				

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 19 de Setembro de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000171	0,00	0,00
			Subtotal	284,50
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	284,50

********** **Dia 20 de Setembro de 2023**

			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 336	15.601,71	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 335	494,50	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 336	28.171,69	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 337	86,00	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 338	25,91	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 339	41,65	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 340	285,60	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 341	252,00	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 342	259,81	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 343	41,90	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 344	4,59	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 345	12,40	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 346	5,07	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 347	14,40	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	15.601,71	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	28.666,19	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.029,33	90.594,46
			Subtotal	90.594,46
			Total	90.594,46
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000006	41,65	
	Conf. processo no 339			
248 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000016	285,60	327,25
	Conf. processo no 340			
Pagamentos extra-orcamentarios				
10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000211	494,50	
	Conf. processo no 335			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000216	86,00	
	Conf. processo no 337			
11572 IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000213	28.171,69	
	Conf. processo no 336			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000217	25,91	
	Conf. processo no 338			
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000194	14,40	
	Conf. processo no 347			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000218	4,59	
	Conf. processo no 344			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000219	5,07	
	Conf. processo no 346			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000220	12,40	
	Conf. processo no 345			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000221	252,00	
	Conf. processo no 341			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000225	41,90	
	Conf. processo no 343			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000226	259,81	
	Conf. processo no 342			
11574 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000214	15.601,71	44.969,98
	Conf. processo no 336			

********** **Dia 20 de Setembro de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	15.601,71	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	28.666,19	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.029,33	45.297,23
			Subtotal	90.594,46
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	90.594,46

********** **Dia 22 de Setembro de 2023**

Saldo Anterior 0,00

---------- **Recebimentos** ----------

Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho		176,40	
	Conforme processo n. 348			
	Pagamento de Subempenho		458,00	
	Conforme processo n. 349			
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	634,40	1.268,80
			Subtotal	1.268,80
			Total	1.268,80

---------- **Pagamentos** ----------

Pagamentos				
59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000155	458,00	
	Conforme processo n. 349			
251 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEI	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000165	176,40	634,40
	Conforme processo n. 348			
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	634,40	634,40
			Subtotal	1.268,80
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	1.268,80

********** **Dia 25 de Setembro de 2023**

Saldo Anterior 0,00

---------- **Recebimentos** ----------

Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000016-0008	14,40	14,40
			Subtotal	14,40
			Total	14,40

---------- **Pagamentos** ----------

Pagamentos				
248 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Retencao de Empenho	Nro 0008/000016	14,40	14,40
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0008/000016	0,00	0,00
			Subtotal	14,40
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	14,40

********** **Dia 26 de Setembro de 2023**

Saldo Anterior 0,00

---------- **Recebimentos** ----------

Recebimentos de guias				
261 Contribuicao Servidores Ativos	Arrecadacao da Receita		284,50	
	Contr. servidor ativo - rescisao Giovanna da Silva Locatelli			
292 Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		406,43	690,93
	Contr. patronal servidor ativo - rescisao Giovanna da Silva Locatelli			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000190	4,94	4,94
Cheques e avisos				

********** **Dia 26 de Setembro de 2023**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	690,93	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho		2.376,64	
		Conforme processo n. 350			
		Pagamento de Docto Extra		284,50	
		Conforme processo n. 351			
		Pagamento de Empenho		406,43	
		Conforme processo n. 352			
		Pagamento de Subempenho		3.000,00	
		Conforme processo n. 353			
		Pagamento de Subempenho		704,48	
		Conforme processo n. 354			
		Pagamento de Subempenho		8.162,07	
		Conforme processo n. 355			
		Pagamento de Subempenho		104,86	
		Conforme processo n. 356			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	15.038,98	30.768,89
			Subtotal		31.464,76
			Total		31.464,76
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000002	8.162,07	
		Conforme processo n. 355			
106	Neolink Telecomunicacoes Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000005	704,48	
		Conforme processo n. 354			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000173	406,43	
		Conforme processo n. 352			
235	RC PONTO RELOGIOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000015	104,86	
		Conforme processo n. 356			
250	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000057	3.000,00	
		Conforme processo n. 353			
275	GIOVANNA DA SILVA LOCATELLI	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000171	2.376,64	
		Conforme processo n. 350			
276	MULTFER SOLUCOES PARA INDUSTRI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000190	4,94	14.759,42
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000190	0,00	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000227	284,50	284,50
		Conforme processo n. 351			
Depositos bancarios					
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		284,50	
		Contr. servidor ativo - rescisao Giovanna da Silva Locatelli			
		Arrecadacao da Receita		406,43	
		Contr. patronal servidor ativo - rescisao Giovanna da Silva Locatelli			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	15.038,98	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	690,93	16.420,84
			Subtotal		31.464,76
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		31.464,76

********** **Dia 27 de Setembro de 2023**

Saldo Anterior 0,00

		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000178	229,65	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2023/000177	3.048,95	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000178	335,97	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2023/000177	858,22	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2023/000180	6.228,42	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Setembro de 2023**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000181	5.432,14	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2023/000181	378,69	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2023/000180	2.301,34	
10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Retencao de Empenho	Nro 2023/000175	331,72	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000175	887,93	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2023/000177	216,17	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000178	89,57	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2023/000177	1.178,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000178	1.224,68	
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000180	3.059,84	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000181	1.629,19	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2023/000177	454,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000178	390,28	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2023/000180	2.482,12	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000181	437,70	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000177	592,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000178	1.511,47	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2023/000180	1.473,08	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000181	1.380,16	
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000177	31.732,01	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000178	3.628,59	
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000175	331,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000180	56.038,67	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000181	4.542,18	
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2023/000175	86,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000180	494,50	
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2023/000180	505,71	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000181	28,89	
11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000175	25,91	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000180	25.050,35	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000181	3.104,15	
11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000177	13.513,05	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000178	2.170,75	177.405,01
Cheques e avisos					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Docto Extra		35,52	
		Conforme processo n. 357			
		Pagamento de Docto Extra		411,53	
		Conforme processo n. 358			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	236.812,18	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	404.697,95	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	6.214,11	648.171,29
				Subtotal	825.576,30
				Total	825.576,30
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
121	Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2023/000175	331,72	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000175	887,93	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000175	331,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000175	86,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000175	25,91	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000177	3.048,95	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000177	858,22	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000177	216,17	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000177	1.178,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000177	454,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000177	592,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000177	31.732,01	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000177	13.513,05	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000178	229,65	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000178	335,97	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Setembro de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000178	89,57	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000178	1.224,68	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000178	390,28	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000178	1.511,47	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000178	3.628,59	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000178	2.170,75	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000180	6.228,42	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000180	2.301,34	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000180	3.059,84	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000180	2.482,12	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000180	1.473,08	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000180	56.038,67	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000180	494,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000180	505,71	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000180	25.050,35	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000181	5.432,14	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000181	378,69	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000181	1.629,19	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000181	437,70	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000181	1.380,16	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000181	4.542,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000181	28,89	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000181	3.104,15	177.405,01
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000175	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000175	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000175	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000175	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000175	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000177	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000177	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000177	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000177	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000177	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000177	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000177	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000177	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000178	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000178	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000178	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000178	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000178	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000178	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000178	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000180	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000180	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000180	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000180	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000180	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000180	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000180	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000180	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000180	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000181	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000181	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000181	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000181	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000181	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000181	0,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Setembro de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000181	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000181	0,00	
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000222	411,53	
	Conforme processo n. 358			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000223	35,52	447,05
	Conforme processo n. 357			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	236.812,18	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	404.697,95	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	6.214,11	647.724,24
		Subtotal		825.576,30
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		825.576,30

********** **Dia 28 de Setembro de 2023**

Saldo Anterior 0,00

---------- **Recebimentos** ----------

Recebimentos de guias				
261 Contribuicao Servidores Ativos	Arrecadacao da Receita		887,93	
	Contr. servidor ativo 14% ref. setembro-2023			
262 Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		858,22	
263 Contribuicao Servidores Inat.	Arrecadacao da Receita		2.301,34	
264 Contribuicao Servid. Pensionis	Arrecadacao da Receita		229,65	
265 Contrib Servid. Pensionistas M	Arrecadacao da Receita		378,69	
292 Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		1.268,48	5.924,31
	Contr. patronal servidor ativo 20% ref. setembro-2023			
Cheques e avisos				
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento de Docto Extra		3.384,92	
	Conforme processo n. 364			
	Pagamento de Docto Extra		11.660,56	
	Conforme processo n. 364			
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Empenho		163.282,19	
	Conforme processo n. 361			
	Pagamento de Empenho		73.220,15	
	Conforme processo n. 361			
	Pagamento de Empenho		309,84	
	Conforme processo n. 361			
	Pagamento de Docto Extra		35.360,60	
	Conforme processo n. 363			
	Lancamento Contabil		3.384,92	
	Transferencia entre contas - pagamento consignado B.Brasil			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Empenho		71.769,39	
	Conforme processo n. 360			
	Pagamento de Empenho		309,85	
	Conforme processo n. 360			
	Pagamento de Empenho		332.618,71	
	Conforme processo n. 360			
	Pagamento de Docto Extra		494,50	
	Conforme processo n. 362			
	Pagamento de Docto Extra		60.580,85	
	Conforme processo n. 363			
	Lancamento Contabil		15.045,48	
	Transferencia entre contas - pagamento consignado B.Brasil			
	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	2.156,41	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho		5.612,14	
	Conforme processo n. 359			
	Pagamento de Empenho		154,92	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Setembro de 2023**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Conforme processo n. 359			
		Pagamento de Docto Extra		86,00	
		Conforme processo n. 365			
		Pagamento de Docto Extra		331,50	
		Conforme processo n. 366			
		Pagamento de Docto Extra		331,72	
		Conforme processo n. 367			
		Pagamento de Docto Extra		887,93	
		Conforme processo n. 369			
		Pagamento de Empenho		1.268,48	
		Conforme processo n. 368			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	38.745,52	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	72.735,91	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	2.905,63	896.638,12
				Subtotal	902.562,43
				Total	902.562,43
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000175	5.612,14	
		Conforme processo n. 359			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000176	154,92	
		Conforme processo n. 359			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000177	163.282,19	
		Conforme processo n. 361			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000178	73.220,15	
		Conforme processo n. 361			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000179	309,84	
		Conforme processo n. 361			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000180	332.618,71	
		Conforme processo n. 360			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000181	71.769,39	
		Conforme processo n. 360			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000182	309,85	
		Conforme processo n. 360			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000183	1.268,48	648.545,67
		Conforme processo n. 368			
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		229,65	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000229	3.384,92	
		Conforme processo n. 364			
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		858,22	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000231	11.660,56	
		Conforme processo n. 364			
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		378,69	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		2.301,34	
10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000234	331,72	
		Conforme processo n. 367			
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000235	887,93	
		Conforme processo n. 369			
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000243	35.360,60	
		Conforme processo n. 363			
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000244	60.580,85	
		Conforme processo n. 363			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000250	331,50	
		Conforme processo n. 366			
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000245	494,50	
		Conforme processo n. 362			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000251	86,00	116.886,48
		Conforme processo n. 365			
Depositos bancarios					

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Setembro de 2023**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil		15.045,48	
		Transferencia entre contas - pagamento consignado B.Brasil			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	38.745,52	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	72.735,91	
		Lancamento Contabil		3.384,92	
		Transferencia entre contas - pagamento consignado B.Brasil			
		Arrecadacao da Receita		887,93	
		Contr. servidor ativo 14% ref. setembro-2023			
		Arrecadacao da Receita		1.268,48	
		Contr. patronal servidor ativo 20% ref. setembro-2023			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	2.905,63	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	2.156,41	137.130,28
			Subtotal		902.562,43
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		902.562,43

********** **Dia 29 de Setembro de 2023**

Saldo Anterior 0,00

		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
257	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		740,11	
		Contr. servidor 14% - processo juidicial GB n. 1000531-69.2016.8.26.0144 - serv. Giselle C. Adorno, Nilva Modro e Simone Megiato			
258	Contr. Servidores Prefeitura M	Arrecadacao da Receita		428,22	
		Contr servidor 14% - processo juidicial GB n. 1000531-69.2016.8.26.0144 - serv. Jair de Oliveira.			
288	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita		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			
290	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		605,36	2.819,95
		Contr.patronal 20% - processo juidicial GB n. 1000531-69.2016.8.26.0144 - serv. Jair de Oliveira.			
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Empenho		11,50	
		Conforme processo n. 370			
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	1.786,37	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Empenho		41,30	
		Conforme processo n. 372			
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	1.033,58	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho		23,00	
		Conforme processo n. 370			
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	11,50	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	41,30	2.948,55
			Subtotal		5.768,50
			Total		5.768,50
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000185	23,00	
		Conforme processo n. 370			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000186	11,50	
		Conforme processo n. 370			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000187	41,30	75,80

********** **Dia 29 de Setembro de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Conforme processo n. 372			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	11,50	
	Arrecadacao da Receita		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			
	Arrecadacao da Receita		740,11	
	Contr. servidor 14% - processo juidicial GB n. 1000531-69.2016.8.26.0144 - serv. Giselle C. Adorno, Nilva Modro e Simone Megiato			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	41,30	
	Arrecadacao da Receita		605,36	
	Contr.patronal 20% - processo juidicial GB n. 1000531-69.2016.8.26.0144 - serv. Jair de Oliveira.			
	Arrecadacao da Receita		428,22	
	Contr servidor 14% - processo juidicial GB n. 1000531-69.2016.8.26.0144 - serv. Jair de Oliveira.			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	1.786,37	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	1.033,58	5.692,70
			Subtotal	5.768,50
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	5.768,50

********** **Dia 01 de Outubro de 2023**

Saldo Anterior 0,00

---------- **Recebimentos** ----------

Recebimentos de guias				
272 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		1.183,79	
	Arrecadacao Ajuste VPA ref. agosto/2023.			
	Arrecadacao da Receita		86.760,47	
	Arrecadacao Ajuste VPA ref. agosto/2023.			
	Arrecadacao da Receita		252,57	
	Arrecadacao Ajuste VPA ref. setembro/2023.			
	Arrecadacao da Receita		55.578,12	
	Arrecadacao Ajuste VPA ref. setembro/2023.			
273 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		3.531,92	
	Arrecadacao Ajuste VPA ref. agosto/2023.			
	Arrecadacao da Receita		303,29	
	Arrecadacao Ajuste VPA ref. agosto/2023.			
	Arrecadacao da Receita		62.328,72	
	Arrecadacao Ajuste VPA ref. agosto/2023.			
	Arrecadacao da Receita		5.593,56	
	Arrecadacao Ajuste VPA ref. agosto/2023.			
	Arrecadacao da Receita		9.245,80	
	Arrecadacao Ajuste VPA ref. agosto/2023.			
	Arrecadacao da Receita		38.123,96	
	Arrecadacao Ajuste VPA ref. agosto/2023.			
	Arrecadacao da Receita		275,38	
	Arrecadacao Ajuste VPA ref. setembro/2023.			
	Arrecadacao da Receita		9.157,22	
	Arrecadacao Ajuste VPA ref. setembro/2023.			
	Arrecadacao da Receita		3.285,87	
	Arrecadacao Ajuste VPA ref. setembro/2023.			
	Arrecadacao da Receita		2,28	275.622,95
	Arrecadacao Ajuste VPA ref. setembro/2023.			

********** **Dia 06 de Outubro de 2023**

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 06 de Outubro de 2023**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			Saldo Anterior		275.622,95
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
257	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		211.304,76	
		Contribuicao servidor ref. setembro/2023 - P. Financeiro			
258	Contr. Servidores Prefeitura M	Arrecadacao da Receita		239.748,32	
		Contribuicao servidor ref. setembro/2023 - P. Previdenciario			
278	Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		434,25	
		Restituicao GB - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023			
		Arrecadacao da Receita		3.404,77	
		Restituicao GA - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023			
		Arrecadacao da Receita		219,80	
		Restituicao GB - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023			
		Arrecadacao da Receita		189,27	
		Restituicao GB - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023			
279	Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		124,95	
		Restituicao GB - processo judicial - P. Previdenciario - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023			
		Arrecadacao da Receita		501,36	
		Restituicao GA - processo judicial - P. Previdenciario - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023			
		Arrecadacao da Receita		48,01	
		Restituicao GB - processo judicial - P. Previdenciario - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023			
		Arrecadacao da Receita		105,60	
		Restituicao GB - processo judicial - P. Previdenciario - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023			
		Arrecadacao da Receita		3.959,68	
		Restituicao GA - processo judicial - P. Previdenciario - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023			
		Arrecadacao da Receita		575,90	
		Restituicao Insalubridade- processo judicial - P. Previdenciario - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023			
		Arrecadacao da Receita		1.004,78	
		Restituicao GB - processo judicial - P. Previdenciario - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023			
		Arrecadacao da Receita		161,90	
		Restituicao GB - processo judicial - P. Previdenciario - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023			
		Arrecadacao da Receita		476,22	
		Restituicao GB - processo judicial - P. Previdenciario - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 06 de Outubro de 2023**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
282	Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		309,84	
		Restituicao salario familia - ref. setembro/2023 - inativos e pensionistas - P. Financeiro.			
283	Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		309,85	
		Restituicao salario familia - ref. setembro/2023 - inativos e pensionistas - P. Previdenciario			
284	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		14.584,02	
		Comprev ref. agosto-2023 - INSS - P. Financeiro			
285	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		36.965,89	
		Comprev ref. agosto-2023 - INSS - P. Previdenciario			
288	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita		301.866,57	
		Contribuicao patronal ref. setembro/2023 - P.Financeiro			
290	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		342.502,25	
		Contribuicao patronal ref. setembro/2023 - P.Previdenciario			
338	Principal Compensacoes Estados	Arrecadacao da Receita		598,28	1.159.396,27
		Comprev ref, agosto/2023 - Estado.			

********** **Dia 10 de Outubro de 2023**

Saldo Anterior 1.435.019,22

---------- **Recebimentos** ----------

Recebimentos de guias					
347	Restituicoes - Auxilio Natalid	Arrecadacao da Receita		1.549,30	1.549,30
		Restituicao Auxilio Natalidade conf, processo n. 72/2023 - Sra. Juliana Gomes			

********** **Dia 18 de Outubro de 2023**

Saldo Anterior 1.436.568,52

---------- **Recebimentos** ----------

Recebimentos de guias					
261	Contribuicao Servidores Ativos	Arrecadacao da Receita		424,92	
		Contr, servidor 14% - Rescisao Carlos Henrique da Roz conforme folha.			
292	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		607,05	
		Contr, patronal 20% - Rescisao Carlos Henrique da Roz conforme folha.			
293	CPSS-Parcelamento Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
		Parcelamento Lei n.457/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		934,52	
		Parcelamento Lei n.457/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Financeiro			
294	CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		41.558,88	
		Parcelamento Lei n.457/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		812,90	
		Parcelamento Lei n.457/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Financeiro			
313	CPSS-Pacelamento Servidor Ativ	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		3.780,84	
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		31.781,45	
		Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela n. 50/60 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		22.144,13	

********** **Dia 18 de Outubro de 2023**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela n. 50/60 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		34.052,57	
		Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela n. 42/60 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciario			
314	CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		29.138,63	
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		3.288,82	
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		29.205,57	
		Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela n. 50/60 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		20.029,96	
		Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela n. 50/60 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		26.371,40	325.405,86
		Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela n. 42/60 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciario			

********** **Dia 25 de Outubro de 2023**

Saldo Anterior 1.761.974,38

---------- **Recebimentos** ----------

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
259	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		3.522,81	
		Contr. servidor 14% - Camara Municipal ref. setembro/2023 - P. Financeiro			
260	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.368,83	
		Contr. servidor 14% - Camara Municipal ref. setembro/2023.			
289	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita		5.032,59	
		Contr. patronal 20% - Camara Municipal ref. setembro/2023 - P. Financeiro			
291	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		3.384,06	14.308,29
		Contr. patronal 20% - Camara Municipal ref. setembro/2023.			

********** **Dia 26 de Outubro de 2023**

Saldo Anterior 1.776.282,67

---------- **Recebimentos** ----------

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
262	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		858,22	
263	Contribuicao Servidores Inat.	Arrecadacao da Receita		2.301,34	
264	Contribuicao Servid. Pensionis	Arrecadacao da Receita		229,65	
265	Contrib Servid. Pensionistas M	Arrecadacao da Receita		378,69	3.767,90

********** **Dia 30 de Setembro de 2023**

Saldo Anterior 1.780.050,57

---------- **Recebimentos** ----------

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios					
6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Debito		6.355,93	
		Valorizacao setembro/2023.			
		Lancamento a Debito		3.909,34	
		Valorizacao setembro/2023.			
		Lancamento a Debito		256,68	
		Valorizacao Setembro/2023.			
		Lancamento a Debito		38.909,56	
		Valorizacao Setembro/2023.			
		Lancamento a Debito		20.166,71	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Setembro de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
	Valorizacao Setembro/2023.			
	Lancamento a Debito		6.300,04	
	Valorizacao Setembro/2023.			
	Lancamento a Debito		4.505,54	
	Valorizacao Setembro/2023.			
	Lancamento a Debito		9.235,60	
	Valorizacao Setembro/2023.			
	Lancamento a Debito		279,59	
	Valorizacao Setembro/2023.			
	Lancamento a Debito		27.353,44	
	Valorizacao Setembro/2023.			
	Lancamento a Debito		8.099,81	
	Valorizacao Setembro/2023.			
	Lancamento a Debito		7.614,07	
	Valorizacao Setembro/2023.			
	Lancamento a Debito		2,34	
	Valorizacao Setembro/2023.			
	Lancamento a Debito		2.288,01	
	Valorizacao Setembro/2023.			
	Lancamento a Debito		2.374,69	
	Valorizacao Setembro/2023.			
	Lancamento a Debito		7.688,77	
	Valorizacao Setembro/2023.			
	Lancamento a Debito		37.008,49	
	Valorizacao Setembro/2023.			
	Lancamento a Debito		2.237,98	
	Valorizacao Setembro/2023.			
	Lancamento a Debito		57.411,79	
	Valorizacao Setembro/2023.			
	Lancamento a Debito		12.097,76	
	Valorizacao Setembro/2023.			
	Lancamento a Debito		9.128,08	
	Valorizacao Setembro/2023.			
	Lancamento a Debito		11.602,71	
	Valorizacao Setembro/2023.			
	Lancamento a Debito		1.023,35	
	Valorizacao Setembro/2023.			
	Lancamento a Debito		6.610,81	
	VALORIZACAO REF. SETEMBRO/2023			
	Lancamento a Debito		14.495,77	
	VALORIZACAO REF. SET/2023			
	Lancamento a Debito		20.858,79	
	VALORIZACAO REF. SET/2023			
	Lancamento a Debito		12.483,46	
	VALORIZACAO REF. SET/2023			
	Lancamento a Debito		36.659,93	
	VALORIZACAO REF. SET/2023			
	Lancamento a Debito		12.701,09	
	VALORIZACAO REF. SET/2023			
	Lancamento a Debito		18.589,87	
	VALORIZACAO REF. SET/2023			
	Lancamento a Debito		44.018,08	
	VALORIZACAO REF. SET/2023			
	Lancamento a Debito		3.416,00	
	VALORIZACAO REF. SET/2023			
	Lancamento a Debito		1.137,70	
	Valorizacao Setembro/2023.			
	Lancamento a Debito		23.468,71	
	VALORIZACAO REF. SET/2023			
	Lancamento a Debito		11.231,68	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Setembro de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
	VALORIZACAO REF. SET/2023			
	Lancamento a Debito		17.301,21	
	VALORIZACAO REF. SET/2023			
	Lancamento a Debito		20.313,48	
	VALORIZACAO REF. SET/2023			
	Lancamento a Debito		35.552,26	
	VALORIZACAO REF. SET/2023			
	Lancamento a Debito		12.360,06	
	VALORIZACAO REF. SET/2023			
	Lancamento a Debito		24.565,81	
	VALORIZACAO REF. SET/2023			
	Lancamento a Debito		42.874,27	
	VALORIZACAO REF. SET/2023			
	Lancamento a Debito		11.609,51	
	VALORIZACAO REF. SET/2023			
	Lancamento a Debito		36.780,75	682.879,52
	Valorizacao setembro/2023			
Cheques e avisos				
12184 Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		53.340,33	
	Desvalorizacao setembro/2023			
12197 BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		40.348,02	
	Desvalorizacao setembro/2023.			
12199 Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		15.322,75	
	Desvalorizacao Setembro/2023.			
12208 Bolsa Americana Multi	Lancamento Contabil		36.927,33	
	Desvaorizacao Setembro/2023.			
12210 Bolsa Americana	Lancamento Contabil		103.405,20	
	Desvalorizacao Setembro/2023.			
12212 Multimercado SP500	Lancamento Contabil		71.246,44	
	DESVALORIZACAO REF. SET/2023			
12219 Acoes Phoenix FI	Lancamento Contabil		4.967,60	
	DESVALORIZACAO REF. SET/2023			
12220 Acoes Asgard Institucional	Lancamento Contabil		13.668,42	
	DESVALORIZACAO REF. SET/2023			
12230 IMA-B	Lancamento Contabil		53.472,32	
	Desvalorizacao Setembro/2023.			
12235 IMA-B	Lancamento Contabil		43.492,70	
	Desvalorizacao setembro/2023.			
12237 BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		93.764,66	
	Desvalorizacao Setembro/2023.			
12239 Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		116.049,75	
	Desvalorizacao Setembro/2023			
12322 BB PREV IMA-B TP	Lancamento Contabil		34.669,27	
	Desvalorizacao setembro-2023			
12342 Bradesco conta 25193-3	Lancamento Contabil		9.067,70	689.742,49
	Desvalorizacao Setembro/2023.			
			Subtotal	3.152.672,58
			Total	3.152.672,58
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
5859 PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Credito		34.669,27	
	Desvalorizacao setembro-2023			
	Lancamento a Credito		40.348,02	
	Desvalorizacao setembro/2023.			
	Lancamento a Credito		53.472,32	
	Desvalorizacao Setembro/2023.			
	Lancamento a Credito		93.764,66	
	Desvalorizacao Setembro/2023.			
	Lancamento a Credito		9.067,70	
	Desvalorizacao Setembro/2023.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Setembro de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Lancamento a Credito		36.927,33	
	Desvaorizacao Setembro/2023.			
	Lancamento a Credito		103.405,20	
	Desvalorizacao Setembro/2023.			
	Lancamento a Credito		43.492,70	
	Desvalorizacao setembro/2023.			
	Lancamento a Credito		116.049,75	
	Desvalorizacao Setembro/2023			
	Lancamento a Credito		15.322,75	
	Desvalorizacao Setembro/2023.			
	Lancamento a Credito		13.668,42	
	DESVALORIZACAO REF. SET/2023			
	Lancamento a Credito		4.967,60	
	DESVALORIZACAO REF. SET/2023			
	Lancamento a Credito		71.246,44	
	DESVALORIZACAO REF. SET/2023			
	Lancamento a Credito		53.340,33	689.742,49
	Desvalorizacao setembro/2023			
Depositos bancarios				
12183 Titulos Publicos - NTN - B 203	Lancamento Contabil		11.609,51	
	VALORIZACAO REF. SET/2023			
12184 Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		36.780,75	
	Valorizacao setembro/2023			
12185 Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		14.495,77	
	VALORIZACAO REF. SET/2023			
12186 Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		20.858,79	
	VALORIZACAO REF. SET/2023			
12187 Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		12.483,46	
	VALORIZACAO REF. SET/2023			
12188 Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		36.659,93	
	VALORIZACAO REF. SET/2023			
12189 Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		12.701,09	
	VALORIZACAO REF. SET/2023			
12190 Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		44.018,08	
	VALORIZACAO REF. SET/2023			
12191 Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento Contabil		3.416,00	
	VALORIZACAO REF. SET/2023			
12192 Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		20.313,48	
	VALORIZACAO REF. SET/2023			
12193 Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		35.552,26	
	VALORIZACAO REF. SET/2023			
12194 Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		12.360,06	
	VALORIZACAO REF. SET/2023			
12195 Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		42.874,27	
	VALORIZACAO REF. SET/2023			
12201 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		256,68	
	Valorizacao Setembro/2023.			
12202 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		38.909,56	
	Valorizacao Setembro/2023.			
12203 BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		20.166,71	
	Valorizacao Setembro/2023.			
12206 BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		7.688,77	
	Valorizacao Setembro/2023.			
12214 Global Dinamico Dinamico	Lancamento Contabil		6.610,81	
	VALORIZACAO REF. SETEMBRO/2023			
12216 Perfil	Lancamento Contabil		27.353,44	
	Valorizacao Setembro/2023.			
12217 Fluxo	Lancamento Contabil		279,59	
	Valorizacao Setembro/2023.			
12222 Acoes Valor Dividendo	Lancamento Contabil		11.602,71	

********** **Dia 30 de Setembro de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Valorizacao Setembro/2023.			
12223 Brasil IBOVESPA	Lancamento Contabil		9.128,08	
	Valorizacao Setembro/2023.			
12224 FIC DE FI VALOR RPPS	Lancamento Contabil		1.023,35	
	Valorizacao Setembro/2023.			
12227 BB Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		8.099,81	
	Valorizacao Setembro/2023.			
12228 Acoes Quantitativo	Lancamento Contabil		4.505,54	
	Valorizacao Setembro/2023.			
12231 IPCA III	Lancamento Contabil		9.235,60	
	Valorizacao Setembro/2023.			
12233 IPCA-X	Lancamento Contabil		6.300,04	
	Valorizacao Setembro/2023.			
12242 BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil		2.374,69	
	Valorizacao Setembro/2023.			
12252 Acoes Governanca	Lancamento Contabil		3.909,34	
	Valorizacao setembro/2023.			
12253 Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		6.355,93	
	Valorizacao setembro/2023.			
12254 Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento Contabil		2.288,01	
	Valorizacao Setembro/2023.			
12256 Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		17.301,21	
	VALORIZACAO REF. SET/2023			
12257 Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		24.565,81	
	VALORIZACAO REF. SET/2023			
12258 Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		18.589,87	
	VALORIZACAO REF. SET/2023			
12259 Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		11.231,68	
	VALORIZACAO REF. SET/2023			
12260 Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento Contabil		23.468,71	
	VALORIZACAO REF. SET/2023			
12265 BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil		7.614,07	
	Valorizacao Setembro/2023.			
12270 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		57.411,79	
	Valorizacao Setembro/2023.			
12274 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		37.008,49	
	Valorizacao Setembro/2023.			
12288 BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil		2,34	
	Valorizacao Setembro/2023.			
12319 IMAB-5 PREMIUM FIC FI	Lancamento Contabil		1.137,70	
	Valorizacao Setembro/2023.			
12329 FI BRASIL IMAB-5 TP LP	Lancamento Contabil		2.237,98	
	Valorizacao Setembro/2023.			
12336 CAIXA GESTAO ESTRATEGICA RF	Lancamento Contabil		12.097,76	682.879,52
	Valorizacao Setembro/2023.			
		Subtotal		1.372.622,01
		Saldo p/ dia seguinte		1.780.050,57
		Total		3.152.672,58

********** **Dia 01 de Outubro de 2023**

Saldo Anterior 1.780.050,57

---------- **Recebimentos** ----------

Cheques e avisos			
12201 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	1.183,79	
	Ajuste VPA ref. agosto/2023.		
	Lancamento Contabil	252,57	
	Ajuste VPA ref. setembro/2023.		
12202 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	86.760,47	
	Ajuste VPA ref. agosto/2023.		
	Lancamento Contabil	55.578,12	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 01 de Outubro de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Ajuste VPA ref. setembro/2023.			
12216 Perfil	Lancamento Contabil		62.328,72	
	Ajuste VPA ref. agosto/2023.			
	Lancamento Contabil		9.157,22	
	Ajuste VPA ref. setembro/2023.			
12217 Fluxo	Lancamento Contabil		303,29	
	Ajuste VPA ref. agosto/2023.			
	Lancamento Contabil		275,38	
	Ajuste VPA ref. setembro/2023.			
12219 Acoes Phoenix FI	Lancamento Contabil		38.123,96	
	Ajuste VPA ref. agosto/2023.			
12231 IPCA III	Lancamento Contabil		5.593,56	
	Ajuste VPA ref. agosto/2023.			
12233 IPCA-X	Lancamento Contabil		9.245,80	
	Ajuste VPA ref. agosto/2023.			
12265 BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil		3.531,92	
	Ajuste VPA ref. agosto/2023.			
	Lancamento Contabil		3.285,87	
	Ajuste VPA ref. setembro/2023.			
12288 BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil		2,28	275.622,95
	Ajuste VPA ref. setembro/2023.			
			Subtotal	275.622,95
			Total	2.055.673,52
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
6224 GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Credito		3.531,92	
	Ajuste VPA ref. agosto/2023.			
	Lancamento a Credito		1.183,79	
	Ajuste VPA ref. agosto/2023.			
	Lancamento a Credito		86.760,47	
	Ajuste VPA ref. agosto/2023.			
	Lancamento a Credito		303,29	
	Ajuste VPA ref. agosto/2023.			
	Lancamento a Credito		62.328,72	
	Ajuste VPA ref. agosto/2023.			
	Lancamento a Credito		5.593,56	
	Ajuste VPA ref. agosto/2023.			
	Lancamento a Credito		9.245,80	
	Ajuste VPA ref. agosto/2023.			
	Lancamento a Credito		38.123,96	
	Ajuste VPA ref. agosto/2023.			
	Lancamento a Credito		275,38	
	Ajuste VPA ref. setembro/2023.			
	Lancamento a Credito		9.157,22	
	Ajuste VPA ref. setembro/2023.			
	Lancamento a Credito		3.285,87	
	Ajuste VPA ref. setembro/2023.			
	Lancamento a Credito		2,28	
	Ajuste VPA ref. setembro/2023.			
	Lancamento a Credito		252,57	
	Ajuste VPA ref. setembro/2023.			
	Lancamento a Credito		55.578,12	275.622,95
	Ajuste VPA ref. setembro/2023.			
Depositos bancarios				
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Arrecadacao da Receita		1.183,79	
	Arrecadacao Ajuste VPA ref. agosto/2023.			
	Arrecadacao da Receita		252,57	
	Arrecadacao Ajuste VPA ref. setembro/2023.			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadacao da Receita		86.760,47	
	Arrecadacao Ajuste VPA ref. agosto/2023.			

********** **Dia 01 de Outubro de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Arrecadacao da Receita		55.578,12	
	Arrecadacao Ajuste VPA ref. setembro/2023.			
11739 IPCA III	Arrecadacao da Receita		5.593,56	
	Arrecadacao Ajuste VPA ref. agosto/2023.			
11744 IPCA-X	Arrecadacao da Receita		9.245,80	
	Arrecadacao Ajuste VPA ref. agosto/2023.			
11768 Acoes Phoenix FI	Arrecadacao da Receita		38.123,96	
	Arrecadacao Ajuste VPA ref. agosto/2023.			
11771 Perfil	Arrecadacao da Receita		62.328,72	
	Arrecadacao Ajuste VPA ref. agosto/2023.			
	Arrecadacao da Receita		9.157,22	
	Arrecadacao Ajuste VPA ref. setembro/2023.			
11772 Fluxo	Arrecadacao da Receita		303,29	
	Arrecadacao Ajuste VPA ref. agosto/2023.			
	Arrecadacao da Receita		275,38	
	Arrecadacao Ajuste VPA ref. setembro/2023.			
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadacao da Receita		3.531,92	
	Arrecadacao Ajuste VPA ref. agosto/2023.			
	Arrecadacao da Receita		3.285,87	
	Arrecadacao Ajuste VPA ref. setembro/2023.			
12287 BB RF Fluxo TX Adm.	Arrecadacao da Receita		2,28	275.622,95
	Arrecadacao Ajuste VPA ref. setembro/2023.			
			Subtotal	551.245,90
			Saldo p/ dia seguinte	1.504.427,62
			Total	2.055.673,52

********** **Dia 02 de Outubro de 2023**

			Saldo Anterior	1.504.427,62
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000115-0004	12,40	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000138-0003	5,07	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000188	4,59	22,06
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho		1.035,47	
	Conforme processo n.373			
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.035,47	2.070,94
			Subtotal	2.093,00
			Total	1.506.520,62
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
103 Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000170	1.035,47	
	Conforme processo n.373			
105 Telefonica Brasil S.A.	Retencao de Empenho	Nro 2023/000188	4,59	
215 VALORE MARKETING LTDA	Retencao de Empenho	Nro 0004/000115	12,40	
	Retencao de Empenho	Nro 0003/000138	5,07	1.057,53
Pagamentos extra-orcamentarios				
105 Telefonica Brasil S.A.	Retencao de Empenho	Nro 2023/000188	0,00	
215 VALORE MARKETING LTDA	Retencao de Empenho	Nro 0004/000115	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0003/000138	0,00	0,00
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.035,47	1.035,47
			Subtotal	2.093,00
			Saldo p/ dia seguinte	1.504.427,62
			Total	1.506.520,62

********** **Dia 03 de Outubro de 2023**

			Saldo Anterior	1.504.427,62
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				

********** **Dia 03 de Outubro de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000080-0005	252,00	252,00
			Subtotal	252,00
			Total	1.504.679,62
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0005/000080	252,00	252,00
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0005/000080	0,00	0,00
			Subtotal	252,00
			Saldo p/ dia seguinte	1.504.427,62
			Total	1.504.679,62

********** **Dia 04 de Outubro de 2023**

			Saldo Anterior	1.504.427,62
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		5.657,63	
	Transferencia para pag. Consignados e Sindicon.			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		3.764,88	
	Trans. para pagamento consignado B.Bradesco.			
	Lancamento Contabil		4.956,89	
	Trans. para pagamento consignado B.CEF			
	Pagamento de Docto Extra		305,74	
	Conforme processo n. 376			
	Pagamento de Docto Extra		534,60	
	Conforme processo n. 376			
	Pagamento de Docto Extra		2.403,18	
	Conforme processo n. 377			
	Pagamento de Docto Extra		4.689,03	
	Conforme processo n. 377			
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagamento de Docto Extra		2.103,65	
	Conforme processo n. 375			
	Pagamento de Docto Extra		2.853,24	
	Conforme processo n. 375			
11606 Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagamento de Docto Extra		845,06	
	Conforme processo n. 374			
	Pagamento de Docto Extra		2.919,82	
	Conforme processo n. 374			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil.	5.657,63	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	10.996,69	47.688,04
			Subtotal	47.688,04
			Total	1.552.115,66
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
10628 SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000249	305,74	
	Conforme processo n. 376			
10630 EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000237	2.403,18	
	Conforme processo n. 377			
10631 EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000238	4.689,03	
	Conforme processo n. 377			
10632 Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000239	845,06	
	Conforme processo n. 374			
10633 BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000240	2.919,82	
	Conforme processo n. 374			
10634 Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000241	2.103,65	
	Conforme processo n. 375			
10635 EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000242	2.853,24	
	Conforme processo n. 375			
10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000246	534,60	16.654,32

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia 04 de Outubro de 2023		
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Conforme processo n. 376			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil.	5.657,63	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		5.657,63	
	Transferencia para pag. Consignados e Sindicon.			
	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	10.996,69	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil		4.956,89	
	Trans. para pagamento consignado B.CEF			
11606 Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento Contabil		3.764,88	31.033,72
	Trans. para pagamento consignado B.Bradesco.			
		Subtotal		47.688,04
		Saldo p/ dia seguinte		1.504.427,62
		Total		1.552.115,66
		********** Dia 05 de Outubro de 2023		
		Saldo Anterior		1.504.427,62
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000174-0001	41,90	41,90
Cheques e avisos				
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil		1.366.469,00	
	Trans. para aquisicao TP.			
11608 XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil	Aplicacao	830.227,19	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	536.241,80	
12269 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		1.366.469,00	4.099.406,99
	Resgate FI Brasil - aquisicao TP.			
		Subtotal		4.099.448,89
		Total		5.603.876,51
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Retencao de Empenho	Nro 0001/000174	41,90	41,90
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0001/000174	0,00	0,00
Depositos bancarios				
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil		1.366.469,00	
	Resgate FI Brasil - aquisicao TP.			
11608 XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil		1.366.469,00	
	Trans. para aquisicao TP.			
12346 Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil	Aplicacao	830.227,19	
12348 Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil	Aplicacao	536.241,80	4.099.406,99
		Subtotal		4.099.448,89
		Saldo p/ dia seguinte		1.504.427,62
		Total		5.603.876,51
		********** Dia 06 de Outubro de 2023		
		Saldo Anterior		1.504.427,62
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento Contabil		598,28	
	Transf. Comprev ref. agosto/2023 - Estado - P. Previdenciario.			
	Lancamento Contabil		36.965,89	
	Transf. Comprev ref. agosto/2023 - INSS - P. Previdenciario			
	Lancamento Contabil		14.584,02	
	Transf. Comprev ref. agosto/2023 - INSS - P.Financeiro			
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil.	14.584,02	
	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	517.729,26	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	598,28	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 06 de Outubro de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil.	36.965,89	
	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	589.518,82	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho		1.200,00	
	Conforme processo n. 378			
	Pagamento de Subempenho		245,90	
	Conforme processo n. 379			
	Pagamento de Subempenho		100,59	
	Conforme processo n. 380			
	Pagamento de Empenho		91,23	
	Conforme processo n. 381			
	Pagamento de Subempenho		4.998,00	
	Conforme processo n. 382			
	Pagamento de Empenho		407,06	
	Conforme processo n. 383			
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	7.042,78	1.225.630,02
			Subtotal	1.225.630,02
			Total	2.730.057,64
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
105 Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000188	91,23	
	Conforme processo n. 381			
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000080	4.998,00	
	Conforme processo n. 382			
207 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000023	1.200,00	
	Conforme processo n. 378			
215 VALORE MARKETING LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000115	245,90	
	Conforme processo n. 379			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000138	100,59	
	Conforme processo n. 380			
276 MULTFER SOLUCOES PARA INDUSTRI	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000190	407,06	7.042,78
	Conforme processo n. 383			
Depositos bancarios				
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadacao da Receita		598,28	
	Comprev ref, agosto/2023 - Estado.			
	Arrecadacao da Receita		36.965,89	
	Comprev ref. agosto-2023 - INSS - P. Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		14.584,02	
	Comprev ref. agosto-2023 - INSS - P. Financeiro			
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		14.584,02	
	Transf. Comprev ref. agosto/2023 - INSS - P.Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		211.304,76	
	Contribuicao servidor ref. setembro/2023 - P. Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		309,84	
	Restituicao salario familia - ref. setembro/2023 - inativos e pensionistas - P. Financeiro.			
	Arrecadacao da Receita		301.866,57	
	Contribuicao patronal ref. setembro/2023 - P.Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		434,25	
	Restituicao GB - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023			
	Arrecadacao da Receita		3.404,77	
	Restituicao GA - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023			
	Arrecadacao da Receita		219,80	

********** **Dia 06 de Outubro de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Restituicao GB - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023			
	Arrecadacao da Receita		189,27	
	Restituicao GB - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		598,28	
	Transf. Comprev ref. agosto/2023 - Estado - P. Previdenciario.			
	Lancamento Contabil		36.965,89	
	Transf. Comprev ref. agosto/2023 - INSS - P. Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		239.748,32	
	Contribuicao servidor ref. setembro/2023 - P. Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		309,85	
	Restituicao salario familia - ref. setembro/2023 - inativos e pensionistas - P. Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		342.502,25	
	Contribuicao patronal ref. setembro/2023 - P.Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		124,95	
	Restituicao GB - processo judicial - P. Previdenciario - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023			
	Arrecadacao da Receita		501,36	
	Restituicao GA - processo judicial - P. Previdenciario - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023			
	Arrecadacao da Receita		48,01	
	Restituicao GB - processo judicial - P. Previdenciario - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023			
	Arrecadacao da Receita		105,60	
	Restituicao GB - processo judicial - P. Previdenciario - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023			
	Arrecadacao da Receita		3.959,68	
	Restituicao GA - processo judicial - P. Previdenciario - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023			
	Arrecadacao da Receita		575,90	
	Restituicao Insalubridade- processo judicial - P. Previdenciario - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023			
	Arrecadacao da Receita		1.004,78	
	Restituicao GB - processo judicial - P. Previdenciario - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023			
	Arrecadacao da Receita		161,90	
	Restituicao GB - processo judicial - P. Previdenciario - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023			
	Arrecadacao da Receita		476,22	
	Restituicao GB - processo judicial - P. Previdenciario - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	7.042,78	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil.	14.584,02	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia 06 de Outubro de 2023		
Depositos bancarios				
	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	517.729,26	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	598,28	
	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil.	36.965,89	
	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	589.518,82	2.377.983,51
		Subtotal		2.385.026,29
		Saldo p/ dia seguinte		345.031,35
		Total		2.730.057,64
		********** Dia 07 de Outubro de 2023		
		Saldo Anterior		345.031,35
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000005-0010	35,52	35,52
		Subtotal		35,52
		Total		345.066,87
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
106 Neolink Telecomunicacoes Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0010/000005	35,52	35,52
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0010/000005	0,00	0,00
		Subtotal		35,52
		Saldo p/ dia seguinte		345.031,35
		Total		345.066,87
		********** Dia 09 de Outubro de 2023		
		Saldo Anterior		345.031,35
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000001-0010	259,81	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000170-0002	15,40	275,21
Cheques e avisos				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Empenho		3,40	
	Conforme processo n. 392			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho		831,04	
	Conforme processo n.384			
	Pagamento de Docto Extra		41,90	
	Conforme processo n. 385			
	Pagamento de Docto Extra		12,40	
	Conforme processo n. 386			
	Pagamento de Docto Extra		4,94	
	Conforme processo n. 387			
	Pagamento de Docto Extra		5,07	
	Conforme processo n. 388			
	Pagamento de Docto Extra		11,77	
	Conforme processo n. 389			
	Pagamento de Docto Extra		252,00	
	Conforme processo n. 390			
	Pagamento de Docto Extra		4,59	
	Conforme processo n. 391			
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	3,40	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.163,71	2.334,22
		Subtotal		2.609,43
		Total		347.640,78
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
64 Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0010/000001	259,81	
87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000174	831,04	
	Conforme processo n.384			
103 Elektro Eletricidade e Servico	Retencao de Empenho	Nro 0002/000170	15,40	
237 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000191	3,40	1.109,65

********** **Dia 09 de Outubro de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Conforme processo n. 392			
Pagamentos extra-orcamentarios				
64 Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0010/000001	0,00	
103 Elektro Eletricidade e Servico	Retencao de Empenho	Nro 0002/000170	0,00	
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000224	11,77	
	Conforme processo n. 389			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000253	12,40	
	Conforme processo n. 386			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000254	5,07	
	Conforme processo n. 388			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000255	4,59	
	Conforme processo n. 391			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000256	252,00	
	Conforme processo n. 390			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000258	4,94	
	Conforme processo n. 387			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000259	41,90	332,67
	Conforme processo n. 385			
Depositos bancarios				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	3,40	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.163,71	1.167,11
			Subtotal	2.609,43
			Saldo p/ dia seguinte	345.031,35
			Total	347.640,78

********** **Dia 10 de Outubro de 2023**

Saldo Anterior 345.031,35

---------- **Recebimentos** ----------

Cheques e avisos				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	1.549,30	1.549,30
			Subtotal	1.549,30
			Total	346.580,65

---------- **Pagamentos** ----------

Depositos bancarios				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		1.549,30	
	Restituicao Auxilio Natalidade conf, processo n. 72/2023 - Sra. Juliana Gomes			
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	1.549,30	3.098,60
			Subtotal	3.098,60
			Saldo p/ dia seguinte	343.482,05
			Total	346.580,65

********** **Dia 16 de Outubro de 2023**

Saldo Anterior 343.482,05

---------- **Recebimentos** ----------

Recebimentos extra-orcamentarios				
10625 PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000192	424,92	
11572 IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000192	16,84	441,76
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho		5.152,81	
	Conforme processo n. 393			
	Pagamento de Subempenho		285,60	
	Conforme processo n. 394			
	Pagamento de Subempenho		41,65	
	Conforme processo n. 395			
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perifl	5.480,06	10.960,12
			Subtotal	11.401,88
			Total	354.883,93

---------- **Pagamentos** ----------

Pagamentos

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 16 de Outubro de 2023**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000006	41,65	
		Conforme processo n. 395			
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000001	5.152,81	
		Conforme processo n. 393			
248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000016	285,60	
		Conforme processo n. 394			
277	CARLOS HENRIQUE DA ROZ	Retencao de Empenho	Nro 2023/000192	16,84	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000192	424,92	5.921,82
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000192	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000192	0,00	0,00
Depositos bancarios					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perifl	5.480,06	5.480,06
				Subtotal	11.401,88
				Saldo p/ dia seguinte	343.482,05
				Total	354.883,93

********** **Dia 18 de Outubro de 2023**

Saldo Anterior 343.482,05

---------- **Recebimentos** ----------

Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Docto Extra		15.683,80	
		Conforme processo n. 406			
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil.	91.082,60	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra		28.154,50	
		Conforme processo n. 406			
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	1.031,97	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil.	233.291,29	
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagamento de Empenho		11,00	
		Conforme processo n.396			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho		3.798,03	
		Conforme processo n. 397			
		Pagamento de Docto Extra		424,92	
		Conforme processo n. 398			
		Pagamento de Empenho		607,05	
		Conforme processo n.399			
		Pagamento de Empenho		72,74	
		Conforme processo n.400			
		Pagamento de Empenho		33,86	
		Conforme processo n.401			
		Pagamento de Docto Extra		25,91	
		Conforme processo n. 402			
		Pagamento de Docto Extra		259,81	
		Conforme processo n. 403			
		Pagamento de Docto Extra		16,84	
		Conforme processo n. 404			
		Pagamento de Docto Extra		14,40	
		Conforme processo n. 405			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	15.683,80	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	28.154,50	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	5.253,56	
12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		11,00	423.611,58
		Resgate FI Brasil. TP.			
				Subtotal	423.611,58
				Total	767.093,63
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
118	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000195	11,00	
		Conforme processo n.396			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 18 de Outubro de 2023**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000194	607,05	
		Conforme processo n.399			
251	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEI	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000172	33,86	
		Conforme processo n.401			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000184	72,74	
		Conforme processo n.400			
277	CARLOS HENRIQUE DA ROZ	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000192	3.798,03	4.522,68
		Conforme processo n. 397			
Pagamentos extra-orcamentarios					
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000264	424,92	
		Conforme processo n. 398			
11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000247	28.154,50	
		Conforme processo n. 406			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000252	25,91	
		Conforme processo n. 402			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000265	16,84	
		Conforme processo n. 404			
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000257	14,40	
		Conforme processo n. 405			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000260	259,81	
		Conforme processo n. 403			
11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000248	15.683,80	44.580,18
		Conforme processo n. 406			
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	15.683,80	
		Arrecadacao da Receita		41.558,88	
		Parcelamento Lei n.457/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		47.776,30	
		Parcelamento Lei n.457/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		934,52	
		Parcelamento Lei n.457/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		812,90	
		Parcelamento Lei n.457/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Financeiro			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	28.154,50	
		Arrecadacao da Receita		424,92	
		Contr, servidor 14% - Rescisao Carlos Henrique da Roz conforme folha.			
		Arrecadacao da Receita		607,05	
		Contr, patronal 20% - Rescisao Carlos Henrique da Roz conforme folha.			
		Arrecadacao da Receita		33.497,92	
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		29.138,63	
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		3.780,84	
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		3.288,82	
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		31.781,45	
		Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela n. 50/60 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		29.205,57	

********** **Dia 18 de Outubro de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela n. 50/60 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela n. 50/60 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		20.029,96	
	Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela n. 50/60 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela n. 42/60 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		26.371,40	
	Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela n. 42/60 - ref. outubro/2023 - P.Previdenciario			
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil Resgate FI Brasil. TP.		11,00	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	5.253,56	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil.	91.082,60	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	1.031,97	
	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil.	233.291,29	699.914,58
		Subtotal		749.017,44
		Saldo p/ dia seguinte		18.076,19
		Total		767.093,63

********** **Dia 23 de Outubro de 2023**

		Saldo Anterior		18.076,19
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho Conforme processo n. 407		458,00	
	Pagamento de Empenho Conforme processo n. 407		7,80	
	Pagamento de Subempenho Conforme processo n. 408		704,48	
	Pagamento de Subempenho Conforme processo n. 409		104,86	
	Pagamento de Subempenho Conforme processo n. 410		3.750,00	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	5.025,14	10.050,28
		Subtotal		10.050,28
		Total		28.126,47
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho Conforme processo n. 407	Nro 0002/000155	458,00	
	Pagamento de Empenho Conforme processo n. 407	Nro 2023/000189	7,80	
106 Neolink Telecomunicacoes Ltda	Pagamento de Subempenho Conforme processo n. 408	Nro 0010/000005	704,48	
235 RC PONTO RELOGIOS LTDA	Pagamento de Subempenho Conforme processo n. 409	Nro 0010/000015	104,86	
250 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	Pagamento de Subempenho Conforme processo n. 410	Nro 0008/000057	3.750,00	5.025,14
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	5.025,14	5.025,14
		Subtotal		10.050,28
		Saldo p/ dia seguinte		18.076,19
		Total		28.126,47

********** **Dia 25 de Outubro de 2023**

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 25 de Outubro de 2023**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			Saldo Anterior		18.076,19
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000200	229,65	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2023/000199	4.494,63	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000200	335,97	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2023/000199	858,22	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2023/000202	6.623,53	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000203	5.432,14	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2023/000203	378,69	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2023/000202	2.301,34	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000197	941,42	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2023/000199	216,17	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000200	89,57	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2023/000199	1.354,04	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000200	1.166,68	
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000202	3.059,84	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000203	1.629,19	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2023/000199	454,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000200	390,28	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2023/000202	2.481,52	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000203	437,70	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000199	592,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000200	1.673,15	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2023/000202	1.473,08	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000203	1.457,93	
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000199	31.732,01	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000200	3.628,59	
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000197	331,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000202	56.335,04	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000203	4.542,18	
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000199	64,50	
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2023/000197	86,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000202	473,00	
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2023/000202	505,71	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000203	28,89	
11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000197	36,71	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000202	25.196,68	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000203	3.104,15	
11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000199	13.918,10	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000200	2.170,75	180.225,51
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	8.555,40	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	5.752,89	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	239.577,79	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	406.364,66	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	7.634,16	667.884,90
			Subtotal		848.110,41
			Total		866.186,60
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
121	Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2023/000197	941,42	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000197	331,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000197	86,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000197	36,71	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000199	4.494,63	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000199	858,22	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000199	216,17	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000199	1.354,04	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000199	454,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000199	592,18	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 25 de Outubro de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000199	31.732,01	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000199	64,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000199	13.918,10	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000200	229,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000200	335,97	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000200	89,57	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000200	1.166,68	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000200	390,28	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000200	1.673,15	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000200	3.628,59	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000200	2.170,75	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000202	6.623,53	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000202	2.301,34	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000202	3.059,84	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000202	2.481,52	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000202	1.473,08	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000202	56.335,04	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000202	473,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000202	505,71	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000202	25.196,68	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000203	5.432,14	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000203	378,69	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000203	1.629,19	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000203	437,70	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000203	1.457,93	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000203	4.542,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000203	28,89	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000203	3.104,15	180.225,51
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000197	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000197	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000197	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000197	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000199	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000199	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000199	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000199	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000199	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000199	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000199	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000199	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000200	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000200	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000200	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000200	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000200	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000200	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000200	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000202	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000202	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000202	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000202	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000202	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000202	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000202	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000202	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000203	0,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 25 de Outubro de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000203	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000203	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000203	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000203	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000203	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000203	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000203	0,00	0,00
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	239.577,79	
	Arrecadacao da Receita		5.032,59	
	Contr. patronal 20% - Camara Municipal ref. setembro/2023 - P. Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		3.522,81	
	Contr. servidor 14% - Camara Municipal ref. setembro/2023 - P. Financeiro			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	406.364,66	
	Arrecadacao da Receita		2.368,83	
	Contr. servidor 14% - Camara Municipal ref. setembro/2023.			
	Arrecadacao da Receita		3.384,06	
	Contr. patronal 20% - Camara Municipal ref. setembro/2023.			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	7.634,16	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	8.555,40	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	5.752,89	682.193,19
			Subtotal	862.418,70
			Saldo p/ dia seguinte	3.767,90
			Total	866.186,60

********** **Dia 26 de Outubro de 2023**

Saldo Anterior 3.767,90

---------- **Recebimentos** ----------

Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Empenho conforme processo n. 412		166.151,48	
	Pagamento de Empenho conforme processo n. 412		73.116,47	
	Pagamento de Empenho conforme processo n. 412		309,84	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Empenho conforme processo n. 413		334.275,19	
	Pagamento de Empenho conforme processo n. 413		71.779,62	
	Pagamento de Empenho conforme processo n. 413		309,85	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho conforme processo n. 411		7.479,23	
	Pagamento de Empenho conforme processo n. 411		154,93	653.576,61
			Subtotal	653.576,61
			Total	657.344,51

---------- **Pagamentos** ----------

Pagamentos				
121 Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho conforme processo n. 411	Nro 2023/000197	7.479,23	
	Pagamento de Empenho conforme processo n. 411	Nro 2023/000198	154,93	
	Pagamento de Empenho conforme processo n. 412	Nro 2023/000199	166.151,48	
	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000200	73.116,47	

********** **Dia 26 de Outubro de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	conforme processo n. 412			
	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000201	309,84	
	conforme processo n. 412			
	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000202	334.275,19	
	conforme processo n. 413			
	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000203	71.779,62	
	conforme processo n. 413			
	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000204	309,85	653.576,61
	conforme processo n. 413			
Pagamentos extra-orcamentarios				
993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		229,65	
9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		858,22	
10266 Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		378,69	
10267 CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		2.301,34	3.767,90
			Subtotal	657.344,51
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	657.344,51

********** **Dia 27 de Outubro de 2023**

			Saldo Anterior	0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000208	37,87	37,87
			Subtotal	37,87
			Total	37,87
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
278 SILVANA BAIOCHI GONCALVES - EP	Retencao de Empenho	Nro 2023/000208	37,87	37,87
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000208	0,00	0,00
			Subtotal	37,87
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	37,87

********** **Dia 30 de Outubro de 2023**

			Saldo Anterior	0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000196-0001	432,87	432,87
			Subtotal	432,87
			Total	432,87
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0001/000196	432,87	432,87
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0001/000196	0,00	0,00
			Subtotal	432,87
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	432,87

********** **Dia 31 de Outubro de 2023**

			Saldo Anterior	0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
261 Contribuicao Servidores Ativos	Arrecadacao da Receita		941,42	
	Contribuicao Servidor 14% - ref. outubro/2023 - P.Previdenciario.			
292 Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		1.344,88	2.286,30
	Contribuicao patronal 20% - ref. outubro/2023 - P.Previdenciario.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Outubro de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
Recebimentos extra-orcamentarios				
6224 GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Debito		2.518,64	
	VALORIZACAO REF. OUT/2023			
	Lancamento a Debito		8,69	
	VALORIZACAO REF. OUT/2023			
	Lancamento a Debito		29.645,90	
	VALORIZACAO REF. OUT/2023			
	Lancamento a Debito		3.708,97	
	VALORIZACAO REF. OUT/2023			
	Lancamento a Debito		0,12	
	VALORIZACAO REF. OUT/2023			
	Lancamento a Debito		7.416,43	
	VALORIZACAO REF. OUT/2023			
	Lancamento a Debito		17,07	
	VALORIZACAO REF. OUT/2023			
	Lancamento a Debito		36.963,78	
	VALORIZACAO REF. OUT/2023			
	Lancamento a Debito		19.706,64	
	VALORIZACAO REF. OUT/2023			
	Lancamento a Debito		2.442,83	
	VALORIZACAO REF. OUT/2023			
	Lancamento a Debito		2.235,81	
	VALORIZACAO REF. OUT/2023			
	Lancamento a Debito		7.513,36	
	VALORIZACAO REF. OUT/2023			
	Lancamento a Debito		37.442,18	
	VALORIZACAO REF. OUT/2023			
	Lancamento a Debito		7.719,58	
	VALORIZACAO REF. OUT/2023			
	Lancamento a Debito		47.599,47	
	VALORIZACAO REF. OUT/2023			
	Lancamento a Debito		11.145,95	
	VALORIZACAO REF. OUT/2023			
	Lancamento a Debito		15.100,35	
	Valorizacao outubro/23 - 800 titulos			
	Lancamento a Debito		14.906,94	
	VALORIZACAO REF. OUT/2023			
	Lancamento a Debito		21.468,64	
	VALORIZACAO REF. OUT/2023			
	Lancamento a Debito		12.849,84	
	VALORIZACAO REF. OUT/2023			
	Lancamento a Debito		37.700,47	
	VALORIZACAO REF. OUT/2023			
	Lancamento a Debito		13.072,05	
	VALORIZACAO REF. OUT/2023			
	Lancamento a Debito		19.147,28	
	VALORIZACAO REF. OUT/2023			
	Lancamento a Debito		45.274,07	
	VALORIZACAO REF. OUT/2023			
	Lancamento a Debito		3.516,49	
	VALORIZACAO REF. OUT/2023			
	Lancamento a Debito		24.224,28	
	VALORIZACAO REF. OUT/2023			
	Lancamento a Debito		11.583,42	
	VALORIZACAO REF. OUT/2023			
	Lancamento a Debito		17.816,49	
	VALORIZACAO REF. OUT/2023			
	Lancamento a Debito		20.906,42	
	VALORIZACAO REF. OUT/2023			
	Lancamento a Debito		36.563,18	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Outubro de 2023**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios					
		VALORIZACAO REF. OUT/2023			
		Lancamento a Debito		12.722,15	
		VALORIZACAO REF. OUT/2023			
		Lancamento a Debito		25.302,87	
		VALORIZACAO REF. OUT/2023			
		Lancamento a Debito		44.096,35	
		VALORIZACAO REF. OUT/2023			
		Lancamento a Debito		11.982,38	
		VALORIZACAO REF. OUT/2023			
		Lancamento a Debito		4.749,20	
		VALORIZACAO REF. OUT/2023			
		Lancamento a Debito		3.067,68	
		VALORIZACAO REF. OUT/2023			
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000132-0001	38,40	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000016-0009	14,40	
11592	I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000132-0001	24,00	612.212,77
Cheques e avisos					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento de Docto Extra	conforme processo 419	12.055,67	
		Pagamento de Docto Extra	conforme processo 419	4.830,60	
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		4.830,60	
		Transf. para pagamento Consignado B.Brasil.			
		Pagamento de Docto Extra	conforme processo 420	35.360,60	
		Pagamento de Docto Extra	conforme processo 421	64,50	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		16.886,27	
		Transf. para pagamento Consignado B.Brasil.			
		Pagamento de Docto Extra	conforme processo 420	60.877,22	
		Pagamento de Docto Extra	conforme processo 421	473,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	2.286,30	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Docto Extra		35,52	
		conforme processo n. 414			
		Pagamento de Docto Extra		331,50	
		conforme processo n. 415			
		Pagamento de Docto Extra		86,00	
		conforme processo n. 416			
		Pagamento de Empenho		1.344,88	
		Conforme processo n. 417			
		Pagamento de Docto Extra		941,42	
		conforme processo n. 418			
		Pagamento de Subempenho		8.585,29	
		Conforme processo n. 422			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	40.255,70	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	73.405,89	
12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		19.966,52	
		Desvalorizcao outubro/23 - 616 titulos.			
12197	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		18.731,10	
		DESVALORIZACAO REF. OUT/2023			
12199	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		5.782,69	
		DESVALORIZACAO REF. OUT/2023			
12208	Bolsa Americana Multi	Lancamento Contabil		14.019,08	
		DESVALORIZACAO REF. OUT/2023			
12210	Bolsa Americana	Lancamento Contabil		39.256,71	
		DESVALORIZACAO REF. OUT/2023			
12212	Multimercado SP500	Lancamento Contabil		26.784,04	
		DESVALORIZACAO REF. OUT/2023			
12219	Acoes Phoenix FI	Lancamento Contabil		68.424,30	
		DESVALORIZACAO REF. OUT/2023			
12220	Acoes Asgard Institucional	Lancamento Contabil		26.871,00	
		DEVALORIZACAO REF. OUT/2023			
12222	Acoes Valor Dividendo	Lancamento Contabil		65.194,86	
		DESVALORIZACAO REF. OUT/2023			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Outubro de 2023**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
12223	Brasil IBOVESPA	Lancamento Contabil		39.778,04	
		DESVALORIZACAO REF. OUT/2023			
12224	FIC DE FI VALOR RPPS	Lancamento Contabil		53.922,47	
		DESVALORIZACAO REF. OUT/2023			
12227	BB Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		31.342,86	
		DESVALORIZACAO REF. OUT/2023			
12228	Acoes Quantitativo	Lancamento Contabil		27.933,62	
		DESVALORIZACAO REF. OUT/2023			
12230	IMA-B	Lancamento Contabil		36.831,94	
		DESVALORIZACAO REF. OUT/2023			
12235	IMA-B	Lancamento Contabil		29.906,69	
		DESVALORIZACAO REF. OUT/2023			
12237	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		43.529,15	
		DESVALORIZACAO REF. OUT/2023			
12239	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		43.796,29	
		DESVALORIZACAO REF. OUT/2023			
12252	Acoes Governanca	Lancamento Contabil		15.803,32	
		DESVALORIZACAO REF. OUT/2023			
12253	Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		24.594,78	
		DESVALORIZACAO REF. OUT/2023			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	2.739,32	
		Lancamento Contabil	Resgate Perfil	8.585,29	
12317	IMAB-5 PREMIUN FIC FI	Lancamento Contabil		3.312,83	
		Desvalorizacao outubro/2023.			
12322	BB PREV IMA-B TP	Lancamento Contabil		23.880,33	
		DESVALORIZACAO REF. OUT/2023			
12328	FI BRASIL IMAB-5 TP LP	Lancamento Contabil		6.440,41	
		DESVALORIZACAO REF. OUT/2023			
12342	Bradesco conta 25193-3	Lancamento Contabil		6.761,69	946.840,29
		DESVALORIZACAO REF. OUT/2023			
			Subtotal		1.561.339,36
			Total		1.561.339,36
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000196	8.585,29	
		Conforme processo n. 422			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000205	1.344,88	
		Conforme processo n. 417			
248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Retencao de Empenho	Nro 0009/000016	14,40	
273	DSJ SOCIEDADE MEDICA S/S	Retencao de Empenho	Nro 0001/000132	38,40	
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000132	24,00	10.006,97
Pagamentos extra-orcamentarios					
248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Retencao de Empenho	Nro 0009/000016	0,00	
273	DSJ SOCIEDADE MEDICA S/S	Retencao de Empenho	Nro 0001/000132	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000132	0,00	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000267	4.830,60	
		conforme processo 419			
5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Credito		31.342,86	
		DESVALORIZACAO REF. OUT/2023			
		Lancamento a Credito		27.933,62	
		DESVALORIZACAO REF. OUT/2023			
		Lancamento a Credito		36.831,94	
		DESVALORIZACAO REF. OUT/2023			
		Lancamento a Credito		43.529,15	
		DESVALORIZACAO REF. OUT/2023			
		Lancamento a Credito		23.880,33	
		DESVALORIZACAO REF. OUT/2023			
		Lancamento a Credito		24.594,78	
		DESVALORIZACAO REF. OUT/2023			
		Lancamento a Credito		15.803,32	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Outubro de 2023**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
		DESVALORIZACAO REF. OUT/2023			
		Lancamento a Credito		18.731,10	
		DESVALORIZACAO REF. OUT/2023			
		Lancamento a Credito		14.019,08	
		DESVALORIZACAO REF. OUT/2023			
		Lancamento a Credito		5.782,69	
		DESVALORIZACAO REF. OUT/2023			
		Lancamento a Credito		6.440,41	
		DESVALORIZACAO REF. OUT/2023			
		Lancamento a Credito		65.194,86	
		DESVALORIZACAO REF. OUT/2023			
		Lancamento a Credito		43.796,29	
		DESVALORIZACAO REF. OUT/2023			
		Lancamento a Credito		26.784,04	
		DESVALORIZACAO REF. OUT/2023			
		Lancamento a Credito		26.871,00	
		DEVALORIZACAO REF. OUT/2023			
		Lancamento a Credito		68.424,30	
		DESVALORIZACAO REF. OUT/2023			
		Lancamento a Credito		6.761,69	
		DESVALORIZACAO REF. OUT/2023			
		Lancamento a Credito		39.778,04	
		DESVALORIZACAO REF. OUT/2023			
		Lancamento a Credito		29.906,69	
		DESVALORIZACAO REF. OUT/2023			
		Lancamento a Credito		39.256,71	
		DESVALORIZACAO REF. OUT/2023			
		Lancamento a Credito		53.922,47	
		DESVALORIZACAO REF. OUT/2023			
		Lancamento a Credito		19.966,52	
		Desvalorizcao outubro/23 - 616 titulos.			
		Lancamento a Credito		3.312,83	
		Desvalorizacao outubro/2023.			
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000269	12.055,67	
		conforme processo 419			
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000272	941,42	
		conforme processo n. 418			
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000280	35.360,60	
		conforme processo 420			
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000281	60.877,22	
		conforme processo 420			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000287	331,50	
		conforme processo n. 415			
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000282	64,50	
		conforme processo 421			
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000283	473,00	
		conforme processo 421			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000288	86,00	
		conforme processo n. 416			
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000261	35,52	787.920,75
		conforme processo n. 414			
Depositos bancarios					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil		16.886,27	
		Transf. para pagamento Consignado B.Brasil.			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	40.255,70	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	73.405,89	
		Lancamento Contabil		4.830,60	
		Transf. para pagamento Consignado B.Brasil.			
		Arrecadacao da Receita		941,42	
		Contribuicao Servidor 14% - ref. outubro/2023 -			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Outubro de 2023**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		P.Previdenciario.			
		Arrecadacao da Receita		1.344,88	
		Contribuicao patronal 20% - ref. outubro/2023 -			
		P.Previdenciario.			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	2.739,32	
		Lancamento Contabil	Resgate Perfil	8.585,29	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	2.286,30	
12183	Titulos Publicos - NTN - B 203	Lancamento Contabil		11.982,38	
		VALORIZACAO REF. OUT/2023			
12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		15.100,35	
		Valorizacao outubro/23 - 800 titulos			
12185	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		14.906,94	
		VALORIZACAO REF. OUT/2023			
12186	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		21.468,64	
		VALORIZACAO REF. OUT/2023			
12187	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		12.849,84	
		VALORIZACAO REF. OUT/2023			
12188	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		37.700,47	
		VALORIZACAO REF. OUT/2023			
12189	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		13.072,05	
		VALORIZACAO REF. OUT/2023			
12190	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		45.274,07	
		VALORIZACAO REF. OUT/2023			
12191	Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento Contabil		3.516,49	
		VALORIZACAO REF. OUT/2023			
12192	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		20.906,42	
		VALORIZACAO REF. OUT/2023			
12193	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		36.563,18	
		VALORIZACAO REF. OUT/2023			
12194	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		12.722,15	
		VALORIZACAO REF. OUT/2023			
12195	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		44.096,35	
		VALORIZACAO REF. OUT/2023			
12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		17,07	
		VALORIZACAO REF. OUT/2023			
12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		36.963,78	
		VALORIZACAO REF. OUT/2023			
12203	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		19.706,64	
		VALORIZACAO REF. OUT/2023			
12206	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		7.513,36	
		VALORIZACAO REF. OUT/2023			
12214	Global Dinamico Dinamico	Lancamento Contabil		11.145,95	
		VALORIZACAO REF. OUT/2023			
12216	Perfil	Lancamento Contabil		29.645,90	
		VALORIZACAO REF. OUT/2023			
12217	Fluxo	Lancamento Contabil		8,69	
		VALORIZACAO REF. OUT/2023			
12231	IPCA III	Lancamento Contabil		3.708,97	
		VALORIZACAO REF. OUT/2023			
12233	IPCA-X	Lancamento Contabil		2.518,64	
		VALORIZACAO REF. OUT/2023			
12242	BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil		2.442,83	
		VALORIZACAO REF. OUT/2023			
12254	Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento Contabil		2.235,81	
		VALORIZACAO REF. OUT/2023			
12256	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		17.816,49	
		VALORIZACAO REF. OUT/2023			
12257	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		25.302,87	
		VALORIZACAO REF. OUT/2023			
12258	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		19.147,28	

********** **Dia 31 de Outubro de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	VALORIZACAO REF. OUT/2023			
12259 Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		11.583,42	
	VALORIZACAO REF. OUT/2023			
12260 Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento Contabil		24.224,28	
	VALORIZACAO REF. OUT/2023			
12265 BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil		7.416,43	
	VALORIZACAO REF. OUT/2023			
12270 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		47.599,47	
	VALORIZACAO REF. OUT/2023			
12274 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		37.442,18	
	VALORIZACAO REF. OUT/2023			
12288 BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil		0,12	
	VALORIZACAO REF. OUT/2023			
12336 CAIXA GESTAO ESTRATEGICA RF	Lancamento Contabil		7.719,58	
	VALORIZACAO REF. OUT/2023			
12347 Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		4.749,20	
	VALORIZACAO REF. OUT/2023			
12349 Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		3.067,68	763.411,64
	VALORIZACAO REF. OUT/2023			
		Subtotal		1.561.339,36
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		1.561.339,36

********** **Dia 01 de Novembro de 2023**

Saldo Anterior 0,00

---------- **Recebimentos** ----------

Recebimentos de guias				
272 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		16.328,84	
	Arrecadacao VPA ref. outubro/2023.			
273 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		0,03	
	Arrecadacao VPA ref. outubro/2023.			
	Arrecadacao da Receita		13.468,88	
	Arrecadacao VPA ref. outubro/2023.			
	Arrecadacao da Receita		106.109,92	
	Arrecadacao VPA ref. outubro/2023.			
	Arrecadacao da Receita		4.059,54	139.967,21
	Arrecadacao VPA ref. outubro/2023.			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000174-0002	41,90	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000209	4,59	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000196-0002	432,87	479,36
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		3.110,39	
	Transf. conta 30078-0 pag.consignados			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		5.196,34	
	Transf. para pagamento consignado CEF.			
	Lancamento Contabil		3.764,28	
	Transf. para pagamento consignado Bradesco.			
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagamento de Docto Extra		2.931,01	
	conforme processo n. 424			
	Pagamento de Docto Extra		2.265,33	
	conforme processo n. 424			
11606 Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagamento de Docto Extra		2.919,22	
	conforme processo n. 425			
	Pagamento de Docto Extra		845,06	
	conforme processo n. 425			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho		1.333,61	
	conforme processo n. 423			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	3.110,39	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	5.850,23	

********** **Dia 01 de Novembro de 2023**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		16.328,84	
		Ajuste VPA ref. outubro/2023.			
12216	Perfil	Lancamento Contabil		13.468,88	
		Ajuste VPA ref. outubro/2023.			
12217	Fluxo	Lancamento Contabil		0,03	
		Ajuste VPA ref. outubro/2023			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.333,61	
12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil		4.059,54	
		Ajuste VPA ref. outubro/2023.			
12270	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		106.109,92	172.626,68
		Ajuste VPA ref. outubro/2023.			
			Subtotal		313.073,25
			Total		313.073,25
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0002/000196	432,87	
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Retencao de Empenho	Nro 0002/000174	41,90	
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000170	1.333,61	
		conforme processo n. 423			
105	Telefonica Brasil S.A.	Retencao de Empenho	Nro 2023/000209	4,59	1.812,97
Pagamentos extra-orcamentarios					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0002/000196	0,00	
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Retencao de Empenho	Nro 0002/000174	0,00	
105	Telefonica Brasil S.A.	Retencao de Empenho	Nro 2023/000209	0,00	
6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Credito		0,03	
		Ajuste VPA ref. outubro/2023			
		Lancamento a Credito		13.468,88	
		Ajuste VPA ref. outubro/2023.			
		Lancamento a Credito		106.109,92	
		Ajuste VPA ref. outubro/2023.			
		Lancamento a Credito		16.328,84	
		Ajuste VPA ref. outubro/2023.			
		Lancamento a Credito		4.059,54	
		Ajuste VPA ref. outubro/2023.			
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000276	845,06	
		conforme processo n. 425			
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000277	2.919,22	
		conforme processo n. 425			
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000278	2.265,33	
		conforme processo n. 424			
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000279	2.931,01	148.927,83
		conforme processo n. 424			
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	3.110,39	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		3.110,39	
		Transf. conta 30078-0 pag.consignados			
		Lancamento Contabil	Resgate Perfil	5.850,23	
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil		5.196,34	
		Transf. para pagamento consignado CEF.			
11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento Contabil		3.764,28	
		Transf. para pagamento consignado Bradesco.			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.333,61	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadacao da Receita		16.328,84	
		Arrecadacao VPA ref. outubro/2023.			
11771	Perfil	Arrecadacao da Receita		13.468,88	
		Arrecadacao VPA ref. outubro/2023.			
11772	Fluxo	Arrecadacao da Receita		0,03	
		Arrecadacao VPA ref. outubro/2023.			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadacao da Receita		4.059,54	
		Arrecadacao VPA ref. outubro/2023.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 01 de Novembro de 2023**		
Depositos bancarios					
12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Arrecadacao da Receita		106.109,92	162.332,45
		Arrecadacao VPA ref. outubro/2023.			
			Subtotal		313.073,25
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		313.073,25
			********** **Dia 02 de Novembro de 2023**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000080-0006	252,00	252,00
			Subtotal		252,00
			Total		252,00
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0006/000080	252,00	252,00
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0006/000080	0,00	0,00
			Subtotal		252,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		252,00
			********** **Dia 03 de Novembro de 2023**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000115-0005	12,40	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000138-0004	5,07	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000005-0011	35,52	52,99
			Subtotal		52,99
			Total		52,99
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
106	Neolink Telecomunicacoes Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0011/000005	35,52	
215	VALORE MARKETING LTDA	Retencao de Empenho	Nro 0005/000115	12,40	
		Retencao de Empenho	Nro 0004/000138	5,07	52,99
Pagamentos extra-orcamentarios					
106	Neolink Telecomunicacoes Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0011/000005	0,00	
215	VALORE MARKETING LTDA	Retencao de Empenho	Nro 0005/000115	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0004/000138	0,00	0,00
			Subtotal		52,99
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		52,99
			********** **Dia 06 de Novembro de 2023**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
257	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		217.967,30	
		Contr. servidor 14% - ref. outubro/2023 - P. Financeiro.			
258	Contr. Servidores Prefeitura M	Arrecadacao da Receita		262.272,26	
		Contr. servidor 14% - ref. outubro/2023 - P. Previdenciario			
288	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita		311.384,46	
		Contr. patornal 20% - ref. outubro/2023 - P. Financeiro			
290	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		374.679,37	1.166.303,39
		Contr. patornal 20% - ref. outubro/2023 - P. Previdenciario			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 06 de Novembro de 2023**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	529.351,76	
		Lancamento Contabil		2.826,46	
		Transf. conta 30078-0 pag.	consignados		
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	636.951,63	
		Pagamento de Docto Extra		534,60	
		conforme processo n. 429			
		Pagamento de Docto Extra		305,74	
		conforme processo n. 429			
		Pagamento de Docto Extra		4.689,03	
		conforme processo n. 430			
		Pagamento de Docto Extra		2.520,72	
		conforme processo n. 430			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho		1.086,00	
		conforme processo n. 426			
		Pagamento de Subempenho		737,60	
		conforme processo n. 427			
		Pagamento de Subempenho		1.200,00	
		conforme processo n. 428			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	2.826,46	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	5.223,63	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	3.023,60	1.191.277,23
				Subtotal	2.357.580,62
				Total	2.357.580,62
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000023	1.200,00	
		conforme processo n. 428			
273	DSJ SOCIEDADE MEDICA S/S	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000132	737,60	
		conforme processo n. 427			
279	TCI Tecnologia, solucoes e sis	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000207	1.086,00	3.023,60
		conforme processo n. 426			
Pagamentos extra-orcamentarios					
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000273	305,74	
		conforme processo n. 429			
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000274	2.520,72	
		conforme processo n. 430			
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000275	4.689,03	
		conforme processo n. 430			
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000284	534,60	8.050,09
		conforme processo n. 429			
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		217.967,30	
		Contr. servidor 14% - ref. outubro/2023 - P.			
		Financeiro.			
		Arrecadacao da Receita		311.384,46	
		Contr. patornal 20% - ref. outubro/2023 - P.			
		Financeiro			
		Lancamento Contabil	Resgate Perfil	2.826,46	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		262.272,26	
		Contr. servidor 14% - ref. outubro/2023 - P.			
		Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		374.679,37	
		Contr. patornal 20% - ref. outubro/2023 - P.			
		Previdenciario			
		Lancamento Contabil		2.826,46	
		Transf. conta 30078-0 pag.	consignados		
		Lancamento Contabil	Resgate Perfil	5.223,63	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	3.023,60	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	529.351,76	

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 06 de Novembro de 2023**	
Depositos bancarios				
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	636.951,63	2.346.506,93
			Subtotal	2.357.580,62
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	2.357.580,62
			********** **Dia 07 de Novembro de 2023**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000001-0011	259,81	259,81
			Subtotal	259,81
			Total	259,81
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
64 Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0011/000001	259,81	259,81
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0011/000001	0,00	0,00
			Subtotal	259,81
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	259,81
			********** **Dia 08 de Novembro de 2023**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
284 Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita COMPREV INSS REFERENTE SET/2023 - PLANO FINANCEIRO		14.584,02	
285 Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita COMPREV REF. SET/2023 PLANO PREVIDENCIARIO - INSS		16.036,35	
338 Principal Compensacoes Estados	Arrecadacao da Receita COMPREV ESTADOS - PLANO PREVIDENCIARIO - REF. SET/2023		598,28	31.218,65
Cheques e avisos				
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento Contabil Transf. Comprev ref. setembro/2023 - P. Financeiro - INSS		14.584,02	
	Lancamento Contabil Transf. Comprev ref. setembro/2023 - P. Previdenciario - INSS e Estado		16.634,63	
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	14.584,02	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	16.634,63	62.437,30
			Subtotal	93.655,95
			Total	93.655,95
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadacao da Receita COMPREV REF. SET/2023 PLANO PREVIDENCIARIO - INSS		16.036,35	
	Arrecadacao da Receita COMPREV INSS REFERENTE SET/2023 - PLANO FINANCEIRO		14.584,02	
	Arrecadacao da Receita COMPREV ESTADOS - PLANO PREVIDENCIARIO - REF. SET/2023		598,28	
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil Transf. Comprev ref. setembro/2023 - P. Financeiro - INSS		14.584,02	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil Transf. Comprev ref. setembro/2023 - P. Previdenciario - INSS e Estado		16.634,63	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	14.584,02	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	16.634,63	93.655,95

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 08 de Novembro de 2023		
Depositos bancarios					
			Subtotal		93.655,95
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		93.655,95
			********** Dia 09 de Novembro de 2023		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
259	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita Contr, servidorl da Camara - ref. outubro/2023 - P.Financeiro.		2.642,18	
260	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita Contr, servidorl da Camara - ref. outubro/2023 - P. Previdenciario		2.088,29	
289	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita Contr, patronal da Camara - ref. outubro/2023 - P.Financeiro.		3.774,54	
291	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita Contr, patronall da Camara - ref. outubro/2023 - P. Previdenciario		2.983,28	11.488,29
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000170-0003	18,15	18,15
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	6.416,72	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	5.071,57	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Docto Extra conforme processo n. 431		24,00	
		Pagamento de Empenho conforme processo n. 432		91,23	
		Pagamento de Subempenho conforme processo n. 433		831,04	
		Pagamento de Subempenho conforme processo n. 434		4.998,00	
		Pagamento de Subempenho conforme processo n. 435		245,90	
		Pagamento de Subempenho conforme processo n. 436		100,59	
		Pagamento de Subempenho conforme processo n. 437		5.152,81	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	11.443,57	34.375,43
			Subtotal		45.881,87
			Total		45.881,87
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho conforme processo n. 437	Nro 0011/000001	5.152,81	
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho conforme processo n. 433	Nro 0002/000174	831,04	
103	Elektro Eletricidade e Servico	Retencao de Empenho	Nro 0003/000170	18,15	
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Empenho conforme processo n. 432	Nro 2023/000209	91,23	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho conforme processo n. 434	Nro 0006/000080	4.998,00	
215	VALORE MARKETING LTDA	Pagamento de Subempenho conforme processo n. 435	Nro 0005/000115	245,90	
		Pagamento de Subempenho conforme processo n. 436	Nro 0004/000138	100,59	11.437,72
Pagamentos extra-orcamentarios					
103	Elektro Eletricidade e Servico	Retencao de Empenho	Nro 0003/000170	0,00	
11592	I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000292	24,00	24,00

********** **Dia 09 de Novembro de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	conforme processo n. 431			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		3.774,54	
	Contr, patronal da Camara - ref. outubro/2023 - P.Financeiro.			
	Arrecadacao da Receita		2.642,18	
	Contr, servidorl da Camara - ref. outubro/2023 - P.Financeiro.			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		2.088,29	
	Contr, servidorl da Camara - ref. outubro/2023 - P. Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		2.983,28	
	Contr, patronall da Camara - ref. outubro/2023 - P. Previdenciario			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	11.443,57	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	6.416,72	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	5.071,57	34.420,15
			Subtotal	45.881,87
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	45.881,87

********** **Dia 10 de Novembro de 2023**

Saldo Anterior 0,00

---------- **Recebimentos** ----------

Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		18.255,19	
	Transf. conta Oscilacao de Risco.			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	18.255,19	
11789 Brasil Conchalprev - Reserva O	Lancamento Contabil	Aplicacao	18.255,19	54.765,57
			Subtotal	54.765,57
			Total	54.765,57

---------- **Pagamentos** ----------

Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	18.255,19	
11789 Brasil Conchalprev - Reserva O	Lancamento Contabil		18.255,19	
	Transf. conta Oscilacao de Risco.			
11791 Alocacao Ativa RetornoTotal	Lancamento Contabil	Aplicacao	18.255,19	54.765,57
			Subtotal	54.765,57
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	54.765,57

********** **Dia 13 de Novembro de 2023**

Saldo Anterior 0,00

---------- **Recebimentos** ----------

Cheques e avisos			
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Docto Extra	16.088,85	
	conforme processo n. 452		
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra	28.300,83	
	conforme processo n. 452		
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	2.460,00	
	conforme processo n. 438		
	Pagamento de Subempenho	41,65	
	conforme processo n. 439		
	Pagamento de Subempenho	285,60	
	conforme processo n. 440		
	Pagamento de Docto Extra	259,81	
	conforme processo n. 441		
	Pagamento de Docto Extra	14,40	
	conforme processo n. 442		
	Pagamento de Docto Extra	252,00	

********** **Dia 13 de Novembro de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	conforme processo n. 443			
	Pagamento de Docto Extra		41,90	
	conforme processo n. 444			
	Pagamento de Docto Extra		12,40	
	conforme processo n. 445			
	Pagamento de Docto Extra		5,07	
	conforme processo n. 446			
	Pagamento de Docto Extra		4,59	
	conforme processo n. 447			
	Pagamento de Docto Extra		15,40	
	conforme processo n. 448			
	Pagamento de Docto Extra		38,40	
	conforme processo n. 449			
	Pagamento de Docto Extra		432,87	
	conforme processo n. 450			
	Pagamento de Docto Extra		36,71	
	conforme processo n. 451			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	16.088,85	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	28.300,83	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	3.900,80	96.580,96
			Subtotal	96.580,96
			Total	96.580,96
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0011/000006	41,65	
	conforme processo n. 439			
248 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000016	285,60	
	conforme processo n. 440			
280 MD SOLUCOES EM LIMPEZA AUTOMOT	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000210	2.460,00	2.787,25
	conforme processo n. 438			
Pagamentos extra-orcamentarios				
11572 IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000285	28.300,83	
	conforme processo n. 452			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000289	36,71	
	conforme processo n. 451			
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000262	15,40	
	conforme processo n. 448			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000290	432,87	
	conforme processo n. 450			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000291	38,40	
	conforme processo n. 449			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000293	41,90	
	conforme processo n. 444			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000295	4,59	
	conforme processo n. 447			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000297	252,00	
	conforme processo n. 443			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000298	12,40	
	conforme processo n. 445			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000299	5,07	
	conforme processo n. 446			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000301	259,81	
	conforme processo n. 441			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000302	14,40	
	conforme processo n. 442			
11574 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000286	16.088,85	45.503,23
	conforme processo n. 452			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	16.088,85	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	28.300,83	

********** **Dia 13 de Novembro de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	3.900,80	48.290,48
			Subtotal	96.580,96
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	96.580,96

********** **Dia 14 de Novembro de 2023**

			Saldo Anterior	0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
273 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		457.752,56	
	Ajuste arrecadacao VPA - resgate total aplicacao IBOVESPA.			
	Arrecadacao da Receita		85.755,86	543.508,42
	Rendimento novembro/23 - ate 14/11/2023.			
Cheques e avisos				
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	aplicacao FI BRASIL	1.417.606,71	
11761 Brasil IBOVESPA	Lancamento Contabil		1.417.606,71	
	resgate total aplicacao em 14/11/2023.			
12223 Brasil IBOVESPA	Lancamento Contabil		457.752,56	3.292.965,98
	Ajuste VPA - resgate total aplicacao em novembro/2023			
			Subtotal	3.836.474,40
			Total	3.836.474,40
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
6224 GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Credito		457.752,56	457.752,56
	Ajuste VPA - resgate total aplicacao em novembro/2023			
Depositos bancarios				
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil		1.417.606,71	
	resgate total aplicacao em 14/11/2023.			
11761 Brasil IBOVESPA	Arrecadacao da Receita		457.752,56	
	Ajuste arrecadacao VPA - resgate total aplicacao IBOVESPA.			
	Arrecadacao da Receita		85.755,86	
	Rendimento novembro/23 - ate 14/11/2023.			
12269 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	aplicacao FI BRASIL	1.417.606,71	3.378.721,84
			Subtotal	3.836.474,40
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	3.836.474,40

********** **Dia 16 de Novembro de 2023**

			Saldo Anterior	0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
273 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		789.412,91	
	Arrecadacao cupom juros titulos semestrais.			
278 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		189,27	
	RESTITUICAO (GB) PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)			
	Arrecadacao da Receita		219,80	
	RESTITUICAO (GB) PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)			
	Arrecadacao da Receita		3.404,77	
	RESTITUICAO (GA) PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)			
	Arrecadacao da Receita		434,25	
	RESTITUICAO (GA) PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)			
279 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		161,90	
	RESTITUICAO (GB) PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)			
	Arrecadacao da Receita		476,22	
	RESTITUICAO (GB) PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)			
	Arrecadacao da Receita		1.004,78	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 16 de Novembro de 2023**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		RESTITUICAO (GB) PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)			
		Arrecadacao da Receita		3.959,68	
		RESTITUICAO (GA) PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)			
		Arrecadacao da Receita		105,60	
		RESTITUICAO (GA) PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)			
		Arrecadacao da Receita		124,95	
		RESTITUICAO (GB) PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)			
		Arrecadacao da Receita		501,36	
		RESTITUICAO (GA) PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)			
		Arrecadacao da Receita		48,01	
		RESTITUICAO (GA) PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)			
282	Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		309,84	
		RESTITUICAO SALARIO FAMILIA - PLANO FINANCEIRO			
283	Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		309,85	800.663,19
		RESTITUICAO SALARIO FAMILIA - PLANO PREVIDENCIARIO			
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	4.557,93	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	6.692,35	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	789.412,92	
11608	XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil		789.412,92	
		Transf. cupom juros titulos.			
		Lancamento Contabil		789.412,91	
		Ajuste VPA para arrecadacao cupom juros titulos.			
12183	Titulos Publicos - NTN - B 203	Lancamento Contabil		46.978,62	
		Resgate Cupom juros semestrais - 382 titulos - venc. 15/05/2035.			
12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		75.756,09	
		Resgate Cupom juros semestrais - 616 titulos - venc. 15/05/2045.			
12185	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		60.383,51	
		Resgate Cupom juros semestrais - 491 titulos - venc. 15/05/2035.			
12186	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		86.209,44	
		Resgate Cupom juros semestrais - 701 titulos - venc. 15/05/2035			
12187	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		50.914,00	
		Resgate Cupom juros semestrais - 414titulos - venc. 15/05/2045.			
12188	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		149.298,53	
		Resgate Cupom juros semestrais - 1214 titulos - venc. 15/05/2045.			
12189	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		51.405,92	
		Resgate Cupom juros semestrais - 418 titulos - venc. 15/05/2055			
12190	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		177.215,15	
		Resgate Cupom juros semestrais - 1441 titulos - venc. 15/05/2055			
12258	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		75.756,09	
		Resgate Cupom juros semestrais - 616 titulos - venc. 15/05/2055			
12348	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		15.495,56	3.168.901,94
		Resgate Cupom juros semestrais - 126 titulos - venc. 15/05/2055			
			Subtotal		3.969.565,13
			Total		3.969.565,13
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Credito		789.412,91	789.412,91
		Ajuste VPA para arrecadacao cupom juros titulos.			
Depositos bancarios					

********** **Dia 16 de Novembro de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
	----------	**Pagamentos** ----------		
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		309,84	
	RESTITUICAO SALARIO FAMILIA - PLANO FINANCEIRO			
	Arrecadacao da Receita		189,27	
	RESTITUICAO (GB) PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)			
	Arrecadacao da Receita		219,80	
	RESTITUICAO (GB) PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)			
	Arrecadacao da Receita		3.404,77	
	RESTITUICAO (GA) PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)			
	Arrecadacao da Receita		434,25	
	RESTITUICAO (GA) PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		309,85	
	RESTITUICAO SALARIO FAMILIA - PLANO PREVIDENCIARIO			
	Arrecadacao da Receita		161,90	
	RESTITUICAO (GB) PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)			
	Arrecadacao da Receita		476,22	
	RESTITUICAO (GB) PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)			
	Arrecadacao da Receita		1.004,78	
	RESTITUICAO (GB) PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)			
	Arrecadacao da Receita		3.959,68	
	RESTITUICAO (GA) PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)			
	Arrecadacao da Receita		105,60	
	RESTITUICAO (GA) PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)			
	Arrecadacao da Receita		124,95	
	RESTITUICAO (GB) PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)			
	Arrecadacao da Receita		501,36	
	RESTITUICAO (GA) PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)			
	Arrecadacao da Receita		48,01	
	RESTITUICAO (GA) PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)			
	Lancamento Contabil		789.412,92	
	Transf. cupom juros titulos.			
11608 XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil		60.383,51	
	Resgate Cupom juros semestrais - 491 titulos -			
	venc. 15/05/2035.			
	Lancamento Contabil		149.298,53	
	Resgate Cupom juros semestrais - 1214 titulos -			
	venc. 15/05/2045.			
	Lancamento Contabil		50.914,00	
	Resgate Cupom juros semestrais - 414titulos -			
	venc. 15/05/2045.			
	Lancamento Contabil		75.756,09	
	Resgate Cupom juros semestrais - 616 titulos -			
	venc. 15/05/2045.			
	Lancamento Contabil		46.978,62	
	Resgate Cupom juros semestrais - 382 titulos -			
	venc. 15/05/2035.			
	Lancamento Contabil		15.495,56	
	Resgate Cupom juros semestrais - 126 titulos -			
	venc. 15/05/2055			
	Lancamento Contabil		177.215,15	
	Resgate Cupom juros semestrais - 1441 titulos -			
	venc. 15/05/2055			
	Lancamento Contabil		86.209,44	
	Resgate Cupom juros semestrais - 701 titulos -			
	venc. 15/05/2035			
	Lancamento Contabil		51.405,92	
	Resgate Cupom juros semestrais - 418 titulos -			
	venc. 15/05/2055			
	Lancamento Contabil		75.756,09	
	Resgate Cupom juros semestrais - 616 titulos -			

********** **Dia 16 de Novembro de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	venc. 15/05/2055			
	Arrecadacao da Receita		789.412,91	
	Arrecadacao cupom juros titulos semestrais.			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	4.557,93	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	6.692,35	
	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	789.412,92	3.180.152,22
			Subtotal	3.969.565,13
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	3.969.565,13

********** **Dia 17 de Novembro de 2023**

			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho		3.118,03	
	conforme processo n. 453			
	Pagamento de Empenho		88,72	
	conforme processo n. 454			
	Pagamento de Empenho		57,32	
	conforme processo n. 455			
	Pagamento de Subempenho		34,50	
	conforme processo n 456			
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	3.298,57	6.597,14
			Subtotal	6.597,14
			Total	6.597,14
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
132 ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000061	34,50	
	conforme processo n 456			
251 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEI	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000193	57,32	
	conforme processo n. 455			
	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000206	88,72	
	conforme processo n. 454			
278 SILVANA BAIOCHI GONCALVES - EP	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000208	3.118,03	3.298,57
	conforme processo n. 453			
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	3.298,57	3.298,57
			Subtotal	6.597,14
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	6.597,14

********** **Dia 21 de Novembro de 2023**

			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000016-0010	14,40	14,40
			Subtotal	14,40
			Total	14,40
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
248 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Retencao de Empenho	Nro 0010/000016	14,40	14,40
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0010/000016	0,00	0,00
			Subtotal	14,40
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	14,40

********** **Dia 22 de Novembro de 2023**

			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Recebimentos de guias

293 CPSS-Parcelamento Servidor Ati	Arrecadacao da Receita			47.776,30	
	Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P.Financeiro				
	Arrecadacao da Receita			934,52	
	Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P.Financeiro				
294 CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita			42.122,09	
	Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P.Financeiro				
	Arrecadacao da Receita			823,93	
	Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P.Financeiro				
313 CPSS-Pacelamento Servidor Ativ	Arrecadacao da Receita			34.052,57	
	Parcelamento Lei n. 294/2020 - parcela 43/60 - ref. novembro/2023 - P.Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita			33.497,92	
	Parcelamento Lei n.45/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P.Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita			3.780,84	
	Parcelamento Lei n.458/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P.Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita			31.781,45	
	Parcelamento Lei n.631/2019 - parcela 51/60 - ref. novembro/2023 - P.Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita			22.144,13	
	Parcelamento Lei n.651/2019 - parcela 51/60 - ref. novembro/2023 - P.Previdenciario				
314 CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita			26.952,75	
	Parcelamento Lei n.294/2020 - parcela 43/60 - ref. novembro/2023 - P.Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita			29.533,52	
	Parcelamento Lei n.458/2017 - parcela 73/200- ref. novembro/2023 - P.Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita			3.333,39	
	Parcelamento Lei n.458/2017 - parcela 73/200- ref. novembro/2023 - P.Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita			29.770,51	
	Parcelamento Lei n.631/2019 - parcela 51/60- ref. novembro/2023 - P.Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita			20.420,64	326.924,56
	Parcelamento Lei n.651/2019 - parcela 51/60- ref. novembro/2023 - P.Previdenciario				

Cheques e avisos

11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	91.656,84	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	235.267,72	
	Pagamento de Empenho conforme processo n. 456		3,40	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	3,40	326.931,36
		Subtotal		653.855,92
		Total		653.855,92

---------- Pagamentos ----------

Pagamentos

237 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho conforme processo n. 456	Nro 2023/000217	3,40	3,40

Depositos bancarios

11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P.Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P.Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		42.122,09	
	Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P.Financeiro			

********** **Dia 22 de Novembro de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Arrecadacao da Receita		823,93	
	Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P.Financeiro			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Parcelamento Lei n. 294/2020 - parcela 43/60 - ref. novembro/2023 - P.Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Parcelamento Lei n.45/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P.Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Parcelamento Lei n.458/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P.Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Parcelamento Lei n.631/2019 - parcela 51/60 - ref. novembro/2023 - P.Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Parcelamento Lei n.651/2019 - parcela 51/60 - ref. novembro/2023 - P.Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		26.952,75	
	Parcelamento Lei n.294/2020 - parcela 43/60 - ref. novembro/2023 - P.Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		29.533,52	
	Parcelamento Lei n.458/2017 - parcela 73/200- ref. novembro/2023 - P.Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		3.333,39	
	Parcelamento Lei n.458/2017 - parcela 73/200- ref. novembro/2023 - P.Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		29.770,51	
	Parcelamento Lei n.631/2019 - parcela 51/60- ref. novembro/2023 - P.Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		20.420,64	
	Parcelamento Lei n.651/2019 - parcela 51/60- ref. novembro/2023 - P.Previdenciario			
	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	3,40	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	91.656,84	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	235.267,72	653.852,52
			Subtotal	653.855,92
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	653.855,92

********** **Dia 27 de Novembro de 2023**

Saldo Anterior 0,00

---------- Recebimentos ----------

Cheques e avisos				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Empenho	Conforme processo 458	308,00	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conforme processo 459	104,86	
	Pagamento de Subempenho	Conforme processo 460	458,00	
	Pagamento de Subempenho	Conforme processo 461	704,48	
	Pagamento de Subempenho	Conforme processo 462	8.585,29	
	Pagamento de Subempenho	Conforme processo 463	3.000,00	
	Pagamento de Docto Extra CONFORME DOCUMENTO 464		432,87	
	Pagamento de Docto Extra CONFORME DOCUMENTO 465		37,87	
	Pagamento de Docto Extra CONFORME DOCUMENTO 466		35,52	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	308,00	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	13.358,89	27.333,78
			Subtotal	27.333,78
			Total	27.333,78

********** **Dia 27 de Novembro de 2023**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000196	8.585,29	
		Conforme processo 462			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000155	458,00	
		Conforme processo 460			
106	Neolink Telecomunicacoes Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0011/000005	704,48	
		Conforme processo 461			
235	RC PONTO RELOGIOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0011/000015	104,86	
		Conforme processo 459			
250	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000057	3.000,00	
		Conforme processo 463			
282	IVANIR APARECIDA MULLER DA SIL	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000216	308,00	13.160,63
		Conforme processo 458			
Pagamentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000294	37,87	
		CONFORME DOCUMENTO 465			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000296	432,87	
		CONFORME DOCUMENTO 464			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000300	35,52	506,26
		CONFORME DOCUMENTO 466			
Depositos bancarios					
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	308,00	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	13.358,89	13.666,89
				Subtotal	27.333,78
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	27.333,78

********** **Dia 28 de Novembro de 2023**

Saldo Anterior 0,00

		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000221	229,65	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2023/000220	4.494,63	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000221	335,97	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2023/000220	858,22	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2023/000223	6.497,39	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000224	5.432,14	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2023/000224	378,69	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2023/000223	2.301,34	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000218	957,66	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2023/000220	216,17	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000221	89,57	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2023/000220	1.354,04	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000221	1.166,68	
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000223	2.099,84	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000224	1.629,19	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2023/000220	454,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000221	390,28	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2023/000223	2.481,52	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000224	437,70	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000220	592,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000221	1.311,95	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2023/000223	1.473,08	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000224	1.457,93	
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000220	32.470,37	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000221	3.628,59	
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000218	331,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000223	56.776,92	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000224	4.542,18	
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000220	64,50	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Novembro de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2023/000218	86,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000223	473,00	
10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2023/000223	505,71	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000224	28,89	
11572 IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000223	25.320,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000224	3.104,15	
11574 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000220	13.918,10	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000221	2.170,75	
12361 PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Retencao de Empenho	Nro 2023/000220	240,24	180.301,68
			Subtotal	180.301,68
			Total	180.301,68
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
121 Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2023/000218	957,66	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000218	331,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000218	86,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000220	4.494,63	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000220	858,22	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000220	216,17	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000220	1.354,04	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000220	454,78	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000220	592,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000220	32.470,37	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000220	64,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000220	13.918,10	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000220	240,24	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000221	229,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000221	335,97	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000221	89,57	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000221	1.166,68	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000221	390,28	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000221	1.311,95	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000221	3.628,59	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000221	2.170,75	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000223	6.497,39	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000223	2.301,34	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000223	2.099,84	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000223	2.481,52	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000223	1.473,08	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000223	56.776,92	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000223	473,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000223	505,71	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000223	25.320,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000224	5.432,14	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000224	378,69	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000224	1.629,19	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000224	437,70	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000224	1.457,93	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000224	4.542,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000224	28,89	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000224	3.104,15	180.301,68
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000218	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000218	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000218	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000220	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000220	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000220	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000220	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000220	0,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 28 de Novembro de 2023**	
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000220	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000220	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000220	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000220	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000220	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000221	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000221	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000221	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000221	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000221	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000221	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000221	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000221	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000221	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000223	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000223	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000223	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000223	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000223	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000223	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000223	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000223	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000223	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000224	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000224	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000224	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000224	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000224	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000224	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000224	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000224	0,00	0,00
			Subtotal	180.301,68
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	180.301,68
			********** **Dia 29 de Novembro de 2023**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	241.554,42	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	407.593,52	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	6.221,45	655.369,39
			Subtotal	655.369,39
			Total	655.369,39
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	241.554,42	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	407.593,52	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	6.221,45	655.369,39
			Subtotal	655.369,39
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	655.369,39
			********** **Dia 30 de Novembro de 2023**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
261 Contribuicao Servidores Ativos	Arrecadacao da Receita		957,66	
	Contribuicao serv. ativos ref. novembro/2023 - P. Previdenciario.			
262 Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		858,22	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Novembro de 2023**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
263	Contribuicao Servidores Inat.	Arrecadacao da Receita		2.301,34	
264	Contribuicao Servid. Pensionis	Arrecadacao da Receita		229,65	
265	Contrib Servid. Pensionistas M	Arrecadacao da Receita		378,69	
292	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		1.368,12	6.093,68
		Contribuicao patronal serv. ativos ref. novembro/2023 - P. Previdenciario.			
Recebimentos extra-orcamentarios					
6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Debito		9.859,95	
		VALORIZACAO REF. NOV/2023.			
		Lancamento a Debito		107.243,46	
		VALORIZACAO REF. NOV/2023.			
		Lancamento a Debito		141.562,86	
		VALORIZACAO REF. NOV/2023.			
		Lancamento a Debito		6.714,68	
		VALORIZACAO REF. NOV/2023.			
		Lancamento a Debito		99.847,33	
		VALORIZACAO REF. NOV/2023.			
		Lancamento a Debito		8,07	
		VALORIZACAO REF. NOV/2023.			
		Lancamento a Debito		35.426,76	
		VALORIZACAO REF. NOV/2023.			
		Lancamento a Debito		166.081,37	
		VALORIZACAO REF. NOV/2023.			
		Lancamento a Debito		91.783,58	
		VALORIZACAO REF. NOV/2023.			
		Lancamento a Debito		78.350,32	
		VALORIZACAO REF. NOV/2023.			
		Lancamento a Debito		51.239,44	
		VALORIZACAO REF. NOV/2023.			
		Lancamento a Debito		15,89	
		VALORIZACAO REF. NOV/2023.			
		Lancamento a Debito		38.166,36	
		VALORIZACAO REF. NOV/2023.			
		Lancamento a Debito		71.466,75	
		VALORIZACAO REF. NOV/2023.			
		Lancamento a Debito		25.538,94	
		VALORIZACAO REF. NOV/2023.			
		Lancamento a Debito		0,12	
		VALORIZACAO REF. NOV/2023.			
		Lancamento a Debito		6.503,50	
		VALORIZACAO REF. NOV/2023.			
		Lancamento a Debito		4.576,06	
		VALORIZACAO REF. NOV/2023.			
		Lancamento a Debito		2.897,52	
		VALORIZACAO REF. NOV/2023.			
		Lancamento a Debito		2.282,78	
		VALORIZACAO REF. NOV/2023.			
		Lancamento a Debito		203.555,22	
		VALORIZACAO REF. NOV/2023.			
		Lancamento a Debito		116.614,09	
		VALORIZACAO REF. NOV/2023.			
		Lancamento a Debito		50.453,80	
		VALORIZACAO REF. NOV/2023.			
		Lancamento a Debito		72.692,21	
		VALORIZACAO REF. NOV/2023.			
		Lancamento a Debito		36.038,32	
		VALORIZACAO REF. NOV/2023.			
		Lancamento a Debito		35.663,60	
		VALORIZACAO REF. NOV/2023.			
		Lancamento a Debito		43.269,06	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Novembro de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
	VALORIZACAO REF. NOV/2023.			
	Lancamento a Debito		25.570,01	
	VALORIZACAO REF. NOV/2023			
	Lancamento a Debito		198.163,49	
	VALORIZACAO REF. NOV/2023			
	Lancamento a Debito		26.164,72	
	VALORIZACAO REF. NOV/2023			
	Lancamento a Debito		19.472,65	
	VALORIZACAO REF. NOV/2023			
	Lancamento a Debito		140.548,70	
	VALORIZACAO REF. NOV/2023			
	Lancamento a Debito		96.409,11	
	VALORIZACAO REF. NOV/2023			
	Lancamento a Debito		101.024,62	
	VALORIZACAO REF. NOV/2023			
	Lancamento a Debito		11.492,85	
	VALORIZACAO REF. NOV/2023.			
	Lancamento a Debito		23.609,98	
	VALORIZACAO REF. NOV/2023.			
	Lancamento a Debito		14.329,33	
	VALORIZACAO REF. NOV/2023.			
	Lancamento a Debito		35.669,33	
	VALORIZACAO REF. NOV/2023.			
	Lancamento a Debito		36.250,55	
	VALORIZACAO REF. NOV/2023.			
	Lancamento a Debito		43.019,57	
	VALORIZACAO REF. NOV/2023.			
	Lancamento a Debito		43.537,05	
	VALORIZACAO REF. NOV/2023.			
	Lancamento a Debito		3.429,85	
	VALORIZACAO REF. NOV/2023.			
	Lancamento a Debito		20.627,75	
	VALORIZACAO REF. NOV/2023.			
	Lancamento a Debito		20.391,32	
	VALORIZACAO REF. NOV/2023.			
	Lancamento a Debito		12.347,03	
	VALORIZACAO REF. NOV/2023.			
	Lancamento a Debito		12.407,06	
	VALORIZACAO REF. NOV/2023.			
	Lancamento a Debito		12.564,73	
	VALORIZACAO REF. NOV/2023.			
	Lancamento a Debito		24.673,65	
	VALORIZACAO REF. NOV/2023.			
	Lancamento a Debito		17.374,83	
	VALORIZACAO REF. NOV/2023.			
	Lancamento a Debito		18.391,99	
	VALORIZACAO REF. NOV/2023.			
	Lancamento a Debito		11.291,11	
	VALORIZACAO REF. NOV/2023.			
	Lancamento a Debito		5.895,58	
	VALORIZACAO REF. NOV/2023.			
	Lancamento a Debito		3.749,36	
	VALORIZACAO REF. NOV/2023.			
	Lancamento a Debito		26.904,50	
	Valorizacao ref. novembro/2023			
	Lancamento a Debito		91.683,31	
	Valorizacao ref. novembro/2023 - 616 titulos.			
	Lancamento a Debito		203.197,73	
	VALORIZACAO REF. NOV/2023			
	Lancamento a Debito		163.594,59	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Novembro de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
	VALORIZACAO REF. NOV/2023			
	Lancamento a Debito		17.784,89	2.979.423,28
	VALORIZACAO REF. NOV/2023			
Cheques e avisos				
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento de Docto Extra		4.830,60	
	conforme processo n. 474			
	Pagamento de Docto Extra		11.929,53	
	conforme processo n. 474			
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Empenho		167.766,91	
	conforme processo n. 468			
	Pagamento de Empenho		73.477,67	
	conforme processo n. 468			
	Pagamento de Empenho		309,84	
	conforme processo n. 468			
	Lancamento Contabil		4.830,60	
	Transf. para pagamento consignado B.Brasil.			
	Pagamento de Docto Extra		36.098,96	
	conforme processo n. 475			
	Pagamento de Docto Extra		64,50	
	conforme processo n. 476			
	Pagamento de Docto Extra		240,24	
	conforme processo n. 477			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Empenho		335.504,05	
	conforme processo n. 469			
	Pagamento de Empenho		71.779,62	
	conforme processo n. 469			
	Pagamento de Empenho		309,85	
	conforme processo n. 469			
	Lancamento Contabil		16.760,13	
	Transf. para pagamento consignado B.Brasil.			
	Pagamento de Docto Extra		61.319,10	
	conforme processo n. 475			
	Pagamento de Docto Extra		473,00	
	conforme processo n. 476			
	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	2.325,78	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho		6.066,52	
	conforme processo n. 467			
	Pagamento de Empenho		154,93	
	conforme processo n. 467			
	Pagamento de Docto Extra		957,66	
	conforme processo n. 470			
	Pagamento de Empenho		1.368,12	
	conforme processo n. 471			
	Pagamento de Docto Extra		86,00	
	conforme processo n. 472			
	Pagamento de Docto Extra		331,50	
	conforme processo n. 473			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	41.234,30	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	73.721,63	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	2.743,28	914.684,32
			Subtotal	3.900.201,28
			Total	3.900.201,28
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
121 Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000218	6.066,52	
	conforme processo n. 467			
	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000219	154,93	
	conforme processo n. 467			
	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000220	167.766,91	
	conforme processo n. 468			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Novembro de 2023**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000221	73.477,67	
		conforme processo n. 468			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000222	309,84	
		conforme processo n. 468			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000223	335.504,05	
		conforme processo n. 469			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000224	71.779,62	
		conforme processo n. 469			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000225	309,85	
		conforme processo n. 469			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000226	1.368,12	656.737,51
		conforme processo n. 471			
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		229,65	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000306	4.830,60	
		conforme processo n. 474			
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		858,22	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000308	11.929,53	
		conforme processo n. 474			
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		378,69	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		2.301,34	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000311	957,66	
		conforme processo n. 470			
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000319	36.098,96	
		conforme processo n. 475			
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000320	61.319,10	
		conforme processo n. 475			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000327	331,50	
		conforme processo n. 473			
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000321	64,50	
		conforme processo n. 476			
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000322	473,00	
		conforme processo n. 476			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000328	86,00	
		conforme processo n. 472			
12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000326	240,24	120.098,99
		conforme processo n. 477			
Depositos bancarios					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil		16.760,13	
		Transf. para pagamento consignado B.Brasil.			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	41.234,30	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	73.721,63	
		Lancamento Contabil		4.830,60	
		Transf. para pagamento consignado B.Brasil.			
		Arrecadacao da Receita		957,66	
		Contribuicao serv. ativos ref. novembro/2023 - P. Previdenciario.			
		Arrecadacao da Receita		1.368,12	
		Contribuicao patronal serv. ativos ref. novembro/2023 - P. Previdenciario.			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	2.743,28	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	2.325,78	
12183	Titulos Publicos - NTN - B 203	Lancamento Contabil		11.492,85	
		VALORIZACAO REF. NOV/2023.			
12184	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		26.904,50	
		Valorizacao ref. novembro/2023			
		Lancamento Contabil		91.683,31	
		Valorizacao ref. novembro/2023 - 616 titulos.			
12185	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		14.329,33	
		VALORIZACAO REF. NOV/2023.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Novembro de 2023**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
12186	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. NOV/2023.		20.627,75	
12187	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. NOV/2023.		12.347,03	
12188	Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. NOV/2023.		36.250,55	
12189	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. NOV/2023.		12.564,73	
12190	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. NOV/2023.		43.537,05	
12191	Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. NOV/2023.		3.429,85	
12192	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. NOV/2023.		20.391,32	
12193	Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. NOV/2023.		35.669,33	
12194	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. NOV/2023.		12.407,06	
12195	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. NOV/2023.		43.019,57	
12197	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. NOV/2023.		71.466,75	
12199	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. NOV/2023		26.164,72	
12201	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. NOV/2023.		15,89	
12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. NOV/2023.		38.166,36	
12203	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. NOV/2023.		25.538,94	
12206	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. NOV/2023.		9.859,95	
12208	Bolsa Americana Multi	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. NOV/2023.		72.692,21	
12210	Bolsa Americana	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. NOV/2023.		203.555,22	
12212	Multimercado SP500	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. NOV/2023		140.548,70	
12214	Global Dinamico Dinamico	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. NOV/2023		19.472,65	
12216	Perfil	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. NOV/2023.		35.426,76	
12217	Fluxo	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. NOV/2023.		8,07	
12219	Acoes Phoenix FI	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. NOV/2023		101.024,62	
12220	Acoes Asgard Institucional	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. NOV/2023		96.409,11	
12222	Acoes Valor Dividendo	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. NOV/2023		203.197,73	
12224	FIC DE FI VALOR RPPS	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. NOV/2023		163.594,59	
12227	BB Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. NOV/2023.		99.847,33	
12228	Acoes Quantitativo	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. NOV/2023.		107.243,46	
12230	IMA-B	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. NOV/2023.		141.562,86	
12231	IPCA III	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. NOV/2023.		6.714,68	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Novembro de 2023**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
12233	IPCA-X	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. NOV/2023.		4.576,06	
12235	IMA-B	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. NOV/2023.		116.614,09	
12237	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. NOV/2023.		166.081,37	
12239	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. NOV/2023		198.163,49	
12242	BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. NOV/2023.		2.282,78	
12252	Acoes Governanca	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. NOV/2023.		51.239,44	
12253	Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. NOV/2023.		78.350,32	
12254	Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. NOV/2023.		2.897,52	
12256	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. NOV/2023.		17.374,83	
12257	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. NOV/2023.		24.673,65	
12258	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. NOV/2023.		18.391,99	
12259	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. NOV/2023.		11.291,11	
12260	Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. NOV/2023.		23.609,98	
12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. NOV/2023.		6.503,50	
12270	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. NOV/2023.		50.453,80	
12274	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. NOV/2023.		36.038,32	
12288	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. NOV/2023.		0,12	
12319	IMAB-5 PREMIUM FIC FI	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. NOV/2023		17.784,89	
12323	BB PREV IMA-B TP	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. NOV/2023.		91.783,58	
12329	FI BRASIL IMAB-5 TP LP	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. NOV/2023.		35.663,60	
12336	CAIXA GESTAO ESTRATEGICA RF	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. NOV/2023.		43.269,06	
12343	Bradesco conta 25193-3	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. NOV/2023		25.570,01	
12347	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. NOV/2023.		5.895,58	
12349	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. NOV/2023.		3.749,36	3.123.364,78
			Subtotal		3.900.201,28
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		3.900.201,28

********** **Dia 01 de Dezembro de 2023**

Saldo Anterior 0,00

---------- **Recebimentos** ----------

Recebimentos de guias					
257	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita Contribuicao servidor Prefeitura ref. novembro/23 - P. Financeiro		211.744,80	
258	Contr. Servidores Prefeitura M	Arrecadacao da Receita		245.625,27	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 01 de Dezembro de 2023**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Contribuicao servidor Prefeitura ref. novembro/23 - P. Previdenciario			
272	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		20.520,23	
		Arrecadacao ajuste VPA ref. comp. novembro/2023			
273	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		4.550,06	
		Arrecadacao ajuste VPA ref. comp. novembro/2023			
		Arrecadacao da Receita		0,06	
		Arrecadacao ajuste VPA ref. comp. novembro/2023			
		Arrecadacao da Receita		17.251,49	
		Arrecadacao ajuste VPA ref. comp. novembro/2023			
288	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita		302.495,14	
		Contribuicao patronal Prefeitura ref. novembro/23 - P. Financeiro			
290	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		350.897,89	1.153.084,94
		Contribuicao patronal Prefeitura ref. novembro/23 - P. Previdenciario			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000196-0003	432,87	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000230	4,59	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000080-0007	252,00	689,46
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao FLUXO	514.239,94	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	596.523,16	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	conforme processo 478	1.563,54	
12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		20.520,23	
		Ajuste VPA ref. comp. novembro/2023			
12216	Perfil	Lancamento Contabil		17.251,49	
		Ajuste VPA ref. comp. novembro/2023			
12217	Fluxo	Lancamento Contabil		0,06	
		Ajuste VPA ref. comp. novembro/2023			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.563,54	
12265	BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil		4.550,06	1.156.212,02
		Ajuste VPA ref. comp. novembro/2023			
				Subtotal	2.309.986,42
				Total	2.309.986,42
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0003/000196	432,87	
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000170	1.563,54	
		conforme processo 478			
105	Telefonica Brasil S.A.	Retencao de Empenho	Nro 2023/000230	4,59	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0007/000080	252,00	2.253,00
Pagamentos extra-orcamentarios					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0003/000196	0,00	
105	Telefonica Brasil S.A.	Retencao de Empenho	Nro 2023/000230	0,00	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0007/000080	0,00	
6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Credito		20.520,23	
		Ajuste VPA ref. comp. novembro/2023			
		Lancamento a Credito		4.550,06	
		Ajuste VPA ref. comp. novembro/2023			
		Lancamento a Credito		0,06	
		Ajuste VPA ref. comp. novembro/2023			
		Lancamento a Credito		17.251,49	42.321,84
		Ajuste VPA ref. comp. novembro/2023			
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		302.495,14	
		Contribuicao patronal Prefeitura ref. novembro/23 - P. Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		211.744,80	
		Contribuicao servidor Prefeitura ref. novembro/23			

********** **Dia 01 de Dezembro de 2023**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		- P. Financeiro			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		350.897,89	
		Contribuicao patronal Prefeitura ref. novembro/23			
		- P. Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		245.625,27	
		Contribuicao servidor Prefeitura ref. novembro/23			
		- P. Previdenciario			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	1.563,54	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao FLUXO	514.239,94	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadacao da Receita		20.520,23	
		Arrecadacao ajuste VPA ref. comp. novembro/2023			
11771	Perfil	Arrecadacao da Receita		17.251,49	
		Arrecadacao ajuste VPA ref. comp. novembro/2023			
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	596.523,16	
		Arrecadacao da Receita		0,06	
		Arrecadacao ajuste VPA ref. comp. novembro/2023			
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadacao da Receita		4.550,06	2.265.411,58
		Arrecadacao ajuste VPA ref. comp. novembro/2023			
			Subtotal		2.309.986,42
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		2.309.986,42

********** **Dia 04 de Dezembro de 2023**

			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
260	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.858,17	
		Contribuicao servidor Camara - ref. novembro/2023			
		- P. Previdenciario.			
289	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita		3.820,21	
		Contribuicao patronal Camara - ref. novembro/2023			
		- P. Financeiro			
291	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		4.083,12	10.761,50
		Contr. patronal serv. ativo Camara ref, novembro/23 - P. Previdenciario			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000115-0006	12,40	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000138-0005	5,07	17,47
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	514.239,94	
		Lancamento Contabil		5.575,65	
		Transf. para pagamento Consignados e Sindicon			
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	3.820,21	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	596.523,16	
		Lancamento Contabil		4.835,14	
		Transf. para pagamento Consignados.			
		Lancamento Contabil		3.764,28	
		Transf. para pagamento Consignados.			
		Pagamento de Docto Extra	conforme processo 481	305,74	
		Pagamento de Docto Extra	conforme processo 481	534,60	
		Pagamento de Docto Extra	conforme processo 482	2.520,72	
		Pagamento de Docto Extra	conforme processo 482	3.729,03	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	6.941,29	
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagamento de Docto Extra	conforme processo 479	1.904,13	
		Pagamento de Docto Extra	conforme processo 479	2.931,01	
11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagamento de Docto Extra	conforme processo 480	845,06	
		Pagamento de Docto Extra	conforme processo 480	2.919,22	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho		475,06	
		conforme processo n. 483			
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate Fuxo	514.239,94	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 04 de Dezembro de 2023**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	5.575,65	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	10.113,86	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	596.523,16	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	475,06	2.278.791,91
			Subtotal		2.289.570,88
			Total		2.289.570,88
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
151	X-DATA INFORMATICA-EPP	Pagamento de Empenho conforme processo n. 483	Nro 2023/000213	475,06	
215	VALORE MARKETING LTDA	Retencao de Empenho	Nro 0006/000115	12,40	
		Retencao de Empenho	Nro 0005/000138	5,07	492,53
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0006/000115	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0005/000138	0,00	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra conforme processo 481	Nro 2023/000312	305,74	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra conforme processo 482	Nro 2023/000313	2.520,72	
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra conforme processo 482	Nro 2023/000314	3.729,03	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra conforme processo 480	Nro 2023/000315	845,06	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra conforme processo 480	Nro 2023/000316	2.919,22	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra conforme processo 479	Nro 2023/000317	1.904,13	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra conforme processo 479	Nro 2023/000318	2.931,01	
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra conforme processo 481	Nro 2023/000323	534,60	15.689,51
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Fuxo	514.239,94	
		Lancamento Contabil	Resgate Perfil	5.575,65	
		Arrecadacao da Receita Contribuicao patronal Camara - ref. novembro/2023 - P. Financeiro		3.820,21	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	596.523,16	
		Lancamento Contabil	Resgate Perfil	10.113,86	
		Lancamento Contabil Transf. para pagamento Consignados e Sindicon		5.575,65	
		Arrecadacao da Receita Contribuicao servidor Camara - ref. novembro/2023 - P. Previdenciario.		2.858,17	
		Arrecadacao da Receita Contr. patronal serv. ativo Camara ref, novembro/23 - P. Previdenciario		4.083,12	
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil Transf. para pagamento Consignados.		4.835,14	
11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento Contabil Transf. para pagamento Consignados.		3.764,28	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	475,06	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	514.239,94	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	3.820,21	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	596.523,16	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	6.941,29	2.273.388,84
			Subtotal		2.289.570,88
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		2.289.570,88

**************** Dia 05 de Dezembro de 2023**

Saldo Anterior 0,00

---------- **Recebimentos** ----------

Recebimentos de guias

259	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.674,14	2.674,14
		Contribuicao servidor Camara - ref. novembro/2023 - P. Financeiro			

Recebimentos extra-orcamentarios

993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000234	229,65	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2023/000233	834,09	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2023/000236	378,69	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2023/000235	2.301,34	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000232	591,88	
11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000235	25.091,48	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000236	3.104,15	
11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000233	12.394,93	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000234	2.170,75	47.096,96

Cheques e avisos

11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	2.674,14	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Empenho		3,40	
		CONFORME PROCESSO 484.			
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	3,40	2.680,94
				Subtotal	52.452,04
				Total	52.452,04

---------- **Pagamentos** ----------

Pagamentos

121	Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2023/000232	591,88	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000233	834,09	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000233	12.394,93	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000234	229,65	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000234	2.170,75	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000235	2.301,34	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000235	25.091,48	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000236	378,69	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000236	3.104,15	
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000239	3,40	47.100,36
		CONFORME PROCESSO 484.			

Pagamentos extra-orcamentarios

121	Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2023/000232	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000233	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000233	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000234	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000234	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000235	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000235	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000236	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000236	0,00	0,00

Depositos bancarios

11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		2.674,14	
		Contribuicao servidor Camara - ref. novembro/2023 - P. Financeiro			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	3,40	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	2.674,14	5.351,68
				Subtotal	52.452,04
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	52.452,04

**************** Dia 06 de Dezembro de 2023**

Saldo Anterior 0,00

---------- **Recebimentos** ----------

Recebimentos de guias

259	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.615,49	
		Contr. servidor 14% - Camara - ref. 13o salario/2023 - P.Financeiro			
260	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.485,68	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 06 de Dezembro de 2023**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Contr. servidor 14% - Camara - ref. 13o salario/2023 - P. Previdenciario			
278	Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		434,25	
		Restituicao GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		3.404,77	
		Restituicao GA - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		219,80	
		Restituicao GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		189,27	
		Restituicao GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Financeiro			
279	Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		105,60	
		Restituicao GA - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		3.959,68	
		Restituicao GA - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		1.004,78	
		Restituicao GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		476,22	
		Restituicao GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		161,90	
		Restituicao GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		124,95	
		Restituicao GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		501,36	
		Restituicao GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciario			
		Arrecadacao da Receita		48,01	
		Restituicao GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciario			
282	Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		309,84	
		Restituicao salario familia - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas.			
283	Restituicoes - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		309,85	
		Restituicao salario familia - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas.			
289	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita		3.736,42	
		Contr. patronal 20% - Camara - ref. 13o salario/2023 - P.Financeiro			
291	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		3.551,00	23.638,87

********** **Dia 06 de Dezembro de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Contr. patronal 20% - Camara - ref. 13o salario/2023 - P. Previdenciario			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	10.909,84	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	12.729,03	23.638,87
			Subtotal	47.277,74
			Total	47.277,74
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		3.736,42	
	Contr. patronal 20% - Camara - ref. 13o salario/2023 - P.Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		2.615,49	
	Contr. servidor 14% - Camara - ref. 13o salario/2023 - P.Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		309,84	
	Restituicao salario familia - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas.			
	Arrecadacao da Receita		434,25	
	Restituicao GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		3.404,77	
	Restituicao GA - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		219,80	
	Restituicao GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		189,27	
	Restituicao GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Financeiro			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		2.485,68	
	Contr. servidor 14% - Camara - ref. 13o salario/2023 - P. Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		3.551,00	
	Contr. patronal 20% - Camara - ref. 13o salario/2023 - P. Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		309,85	
	Restituicao salario familia - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas.			
	Arrecadacao da Receita		105,60	
	Restituicao GA - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		3.959,68	
	Restituicao GA - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		1.004,78	
	Restituicao GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		476,22	
	Restituicao GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		161,90	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 06 de Dezembro de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Restituicao GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		124,95	
	Restituicao GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		501,36	
	Restituicao GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		48,01	
	Restituicao GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciario			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	10.909,84	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	12.729,03	47.277,74
			Subtotal	47.277,74
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	47.277,74

********** **Dia 07 de Dezembro de 2023**

Saldo Anterior 0,00

---------- **Recebimentos** ----------

Recebimentos de guias				
284 Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		29.168,04	
	Creditos Comprev ref. outubro e 13o salario/2023 - INSS - P. Financeiro			
285 Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		246.716,07	
	Creditos Comprev ref. outubro e 13o salario/2023 - INSS - P. Previdenciario.			
338 Principal Compensacoes Estados	Arrecadacao da Receita		1.196,56	277.080,67
	Creditos Comprev ref. outubro e 13o salario/2023 - Estado - P. Previdenciario.			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000174-0003	41,90	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000211-0001	259,81	301,71
Cheques e avisos				
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento Contabil		29.168,04	
	Transf. conta 27154-3 - comprev. ref. outubro e 13 salario - P. Financeiro			
	Lancamento Contabil		1.196,56	
	Transf. conta 27154-3 - comprev. ref. outubro e 13 salario - P.Previdenciario - Estado			
	Lancamento Contabil		246.716,07	
	Transf. conta 27154-3 - comprev. ref. outubro e 13 salario - P.Previdenciario - INSS			
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	29.168,04	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	247.912,63	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho conforme processo n. 486		245,90	
	Pagamento de Subempenho conforme processo n. 485		100,59	
	Pagamento de Subempenho conforme processo n. 487		4.998,00	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	134.424,71	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	229.221,35	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	7.602,52	930.754,41
			Subtotal	1.208.136,79
			Total	1.208.136,79

********** **Dia 07 de Dezembro de 2023**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0001/000211	259,81	
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Retencao de Empenho	Nro 0003/000174	41,90	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho conforme processo n. 487	Nro 0007/000080	4.998,00	
215	VALORE MARKETING LTDA	Pagamento de Subempenho conforme processo n. 486	Nro 0006/000115	245,90	
		Pagamento de Subempenho conforme processo n. 485	Nro 0005/000138	100,59	5.646,20
Pagamentos extra-orcamentarios					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0001/000211	0,00	
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Retencao de Empenho	Nro 0003/000174	0,00	0,00
Depositos bancarios					
10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadacao da Receita Creditos Comprev ref. outubro e 13o salario/2023 - Estado - P. Previdenciario.		1.196,56	
		Arrecadacao da Receita Creditos Comprev ref. outubro e 13o salario/2023 - INSS - P. Previdenciario.		246.716,07	
		Arrecadacao da Receita Creditos Comprev ref. outubro e 13o salario/2023 - INSS - P. Financeiro		29.168,04	
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	134.424,71	
		Lancamento Contabil Transf. conta 27154-3 - comprev. ref. outubro e 13 salario - P. Financeiro		29.168,04	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	229.221,35	
		Lancamento Contabil Transf. conta 27154-3 - comprev. ref. outubro e 13 salario - P.Previdenciario - Estado		1.196,56	
		Lancamento Contabil Transf. conta 27154-3 - comprev. ref. outubro e 13 salario - P.Previdenciario - INSS		246.716,07	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	7.602,52	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	29.168,04	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	247.912,63	1.202.490,59
			Subtotal		1.208.136,79
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.208.136,79

********** **Dia 08 de Dezembro de 2023**

Saldo Anterior 0,00

		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
262	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		834,09	
263	Contribuicao Servidores Inat.	Arrecadacao da Receita		2.301,34	
264	Contribuicao Servid. Pensionis	Arrecadacao da Receita		229,65	
265	Contrib Servid. Pensionistas M	Arrecadacao da Receita		378,69	3.743,77
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Empenho conforme processo n. 489		95.227,65	
		Pagamento de Empenho conforme processo n. 489		39.197,06	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Empenho conforme processo n. 490		188.528,85	
		Pagamento de Empenho conforme processo n. 490		40.692,50	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho conforme processo n. 488		2.258,03	365.904,09
			Subtotal		369.647,86

********** **Dia 08 de Dezembro de 2023**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			Total		369.647,86
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho conforme processo n. 488	Nro 2023/000232	2.258,03	
		Pagamento de Empenho conforme processo n. 489	Nro 2023/000233	95.227,65	
		Pagamento de Empenho conforme processo n. 489	Nro 2023/000234	39.197,06	
		Pagamento de Empenho conforme processo n. 490	Nro 2023/000235	188.528,85	
		Pagamento de Empenho conforme processo n. 490	Nro 2023/000236	40.692,50	365.904,09
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		229,65	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		834,09	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		378,69	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		2.301,34	3.743,77
			Subtotal		369.647,86
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		369.647,86

********** **Dia 11 de Dezembro de 2023**

			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
261	Contribuicao Servidores Ativos	Arrecadacao da Receita		591,88	
		Contr. servidor ativos ref. 13o salario/2023 - P. Previdenciario			
292	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		845,56	
		Contr. patronal serv. ativos ref. 13o salario/2023 - P. Previdenciario			
293	CPSS-Parcelamento Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Financeiro			
		Arrecadacao da Receita		934,52	
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Financeiro			
294	CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		42.667,39	
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Financeiro - juros			
		Arrecadacao da Receita		834,59	
		Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Financeiro - juros			
313	CPSS-Pacelamento Servidor Ativ	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciario - principal			
		Arrecadacao da Receita		3.780,84	
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciario - principal			
		Arrecadacao da Receita		31.781,45	
		Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 52/60 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciario -principal			
		Arrecadacao da Receita		22.144,13	
		Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 52/60 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciario -principal			
		Arrecadacao da Receita		34.052,57	
		Parcelamento Lei n. 2.217/20 parcela 44/60 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciario - principal			
314	CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		29.915,86	
		Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 74/200 -			

********** **Dia 11 de Dezembro de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	ref. dezembro/2023 - P. Previdenciario - juros			
	Arrecadacao da Receita		3.376,53	
	Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 74/200 -			
	ref. dezembro/2023 - P. Previdenciario - juros			
	Arrecadacao da Receita		20.806,08	
	Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 52/60 -			
	ref. dezembro/2023 - P. Previdenciario - juros			
	Arrecadacao da Receita		30.327,89	
	Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 52/60 -			
	ref. dezembro/2023 - P. Previdenciario - juros			
	Arrecadacao da Receita		27.526,47	330.859,98
	Parcelamento Lei n. 2.217/20 parcela 44/60 -			
	ref. dezembro/2023 - P. Previdenciario - juros			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000170-0004	21,07	21,07
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	92.212,80	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	1.437,44	
	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	237.209,74	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Docto Extra		591,88	
	conforme processo n. 491			
	Pagamento de Empenho		845,56	
	conforme processo n. 491			
	Pagamento de Empenho		91,23	
	conforme processo n. 493			
	Pagamento de Subempenho		831,04	
	conforme processo n. 494			
	Pagamento de Subempenho		1.200,00	
	conforme processo n. 495			
	Pagamento de Subempenho		5.152,81	
	conforme processo n. 496			
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	8.712,52	348.285,02
			Subtotal	679.166,07
			Total	679.166,07
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
64 Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000211	5.152,81	
	conforme processo n. 496			
87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000174	831,04	
	conforme processo n. 494			
103 Elektro Eletricidade e Servico	Retencao de Empenho	Nro 0004/000170	21,07	
105 Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000230	91,23	
	conforme processo n. 493			
121 Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000237	845,56	
	conforme processo n. 491			
207 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000023	1.200,00	8.141,71
	conforme processo n. 495			
Pagamentos extra-orcamentarios				
103 Elektro Eletricidade e Servico	Retencao de Empenho	Nro 0004/000170	0,00	
10625 PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000338	591,88	591,88
	conforme processo n. 491			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 74/200 -			
	ref. dezembro/2023 - P. Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 74/200 -			
	ref. dezembro/2023 - P. Financeiro			
	Arrecadacao da Receita		42.667,39	
	Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 74/200 -			

********** **Dia 11 de Dezembro de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	ref. dezembro/2023 - P. Financeiro - juros			
	Arrecadacao da Receita		834,59	
	Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Financeiro - juros			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		591,88	
	Contr. servidor ativos ref. 13o salario/2023 - P. Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		845,56	
	Contr. patronal serv. ativos ref. 13o salario/2023 - P. Previdenciario			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciario - principal			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciario - principal			
	Arrecadacao da Receita		29.915,86	
	Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciario - juros			
	Arrecadacao da Receita		3.376,53	
	Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciario - juros			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 52/60 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciario -principal			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 52/60 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciario -principal			
	Arrecadacao da Receita		20.806,08	
	Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 52/60 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciario - juros			
	Arrecadacao da Receita		30.327,89	
	Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 52/60 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciario - juros			
	Arrecadacao da Receita		27.526,47	
	Parcelamento Lei n. 2.217/20 parcela 44/60 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciario - juros			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Parcelamento Lei n. 2.217/20 parcela 44/60 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciario - principal			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	8.712,52	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	92.212,80	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	1.437,44	
	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	237.209,74	670.432,48
			Subtotal	679.166,07
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	679.166,07

********** **Dia 12 de Dezembro de 2023**

Saldo Anterior 0,00

---------- Recebimentos ----------

Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho		605,17	
	Pagamento ref. interposicao de recurso de apelacao no processo ConchalPrev x Edevaldo Valentim Gomes Beato - Processo 1000998-72-2021.8.26.0144.			
	Pagamento de Docto Extra	CONFORME PROCESSO 498	18,15	
	Pagamento de Docto Extra	CONFORME PROCESSO 499	4,59	
	Pagamento de Docto Extra	CONFORME PROCESSO 500	252,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** **Dia 12 de Dezembro de 2023**		
Cheques e avisos				
	Pagamento de Docto Extra	CONFOME DOCUMENTO 501	12,40	
	Pagamento de Docto Extra	CONFOME DOCUMENTO 502	5,07	
	Pagamento de Docto Extra	CONFOME DOCUMENTO 503	259,81	
	Pagamento de Docto Extra	CONFOME DOCUMENTO 504	41,90	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	605,17	1.804,26
		Subtotal		1.804,26
		Total		1.804,26
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
164 Tribunal de Justica do Estado	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000240	605,17	605,17
	Pagamento ref. interposicao de recurso de apelacao no processo Valentim Gomes	ConchalPrev x Edevaldo Beato - Processo 1000998-72-2021.8.26.0144.		
Pagamentos extra-orcamentarios				
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra CONFORME PROCESSO 498	Nro 2023/000303	18,15	
	Pagamento de Docto Extra CONFORME PROCESSO 499	Nro 2023/000330	4,59	
	Pagamento de Docto Extra CONFORME PROCESSO 500	Nro 2023/000331	252,00	
	Pagamento de Docto Extra CONFOME DOCUMENTO 501	Nro 2023/000332	12,40	
	Pagamento de Docto Extra CONFOME DOCUMENTO 502	Nro 2023/000333	5,07	
	Pagamento de Docto Extra CONFOME DOCUMENTO 504	Nro 2023/000341	41,90	
	Pagamento de Docto Extra CONFOME DOCUMENTO 503	Nro 2023/000342	259,81	593,92
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	605,17	605,17
		Subtotal		1.804,26
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		1.804,26
		********** **Dia 13 de Dezembro de 2023**		
		Saldo Anterior		0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	CONFORME DOC. 505	3.400,00	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	593,92	3.993,92
		Subtotal		3.993,92
		Total		3.993,92
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
281 CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E	Pagamento de Subempenho CONFORME DOC. 505	Nro 0001/000214	3.400,00	3.400,00
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	593,92	593,92
		Subtotal		3.993,92
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		3.993,92
		********** **Dia 14 de Dezembro de 2023**		
		Saldo Anterior		0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	3.400,00	3.400,00
		Subtotal		3.400,00
		Total		3.400,00

********** **Dia 14 de Dezembro de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	3.400,00	3.400,00
			Subtotal	3.400,00
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	3.400,00

********** **Dia 15 de Dezembro de 2023**

			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
278 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		189,27	
	RESTITUICAO GB PLANO FINANCEIRO - MASSA 1			
	Arrecadacao da Receita		219,80	
	RESTITUICAO GB PLANO FINANCEIRO - MASSA 1			
	Arrecadacao da Receita		3.404,77	
	RESTITUICAO GA PLANO FINANCEIRO - MASSA 1			
	Arrecadacao da Receita		434,25	
	RESTITUICAO GB PLANO FINANCEIRO - MASSA 1			
279 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		476,22	
	RESTITUICAO GB PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2			
	Arrecadacao da Receita		161,90	
	RESTITUICAO GB PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2			
	Arrecadacao da Receita		1.004,78	
	RESTITUICAO GB PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2			
	Arrecadacao da Receita		3.959,68	
	RESTITUICAO GA PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2			
	Arrecadacao da Receita		105,60	
	RESTITUICAO GA PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2			
	Arrecadacao da Receita		124,95	
	RESTITUICAO GB PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2			
	Arrecadacao da Receita		501,36	
	RESTITUICAO GA PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2			
	Arrecadacao da Receita		48,01	10.630,59
	RESTITUICAO GA PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.248,09	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.382,50	10.630,59
			Subtotal	21.261,18
			Total	21.261,18
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		189,27	
	RESTITUICAO GB PLANO FINANCEIRO - MASSA 1			
	Arrecadacao da Receita		219,80	
	RESTITUICAO GB PLANO FINANCEIRO - MASSA 1			
	Arrecadacao da Receita		3.404,77	
	RESTITUICAO GA PLANO FINANCEIRO - MASSA 1			
	Arrecadacao da Receita		434,25	
	RESTITUICAO GB PLANO FINANCEIRO - MASSA 1			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		476,22	
	RESTITUICAO GB PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2			
	Arrecadacao da Receita		161,90	
	RESTITUICAO GB PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2			
	Arrecadacao da Receita		1.004,78	
	RESTITUICAO GB PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2			
	Arrecadacao da Receita		3.959,68	
	RESTITUICAO GA PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2			
	Arrecadacao da Receita		105,60	
	RESTITUICAO GA PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2			
	Arrecadacao da Receita		124,95	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 15 de Dezembro de 2023		
Depositos bancarios					
		RESTITUICAO GB PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2			
		Arrecadacao da Receita		501,36	
		RESTITUICAO GA PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2			
		Arrecadacao da Receita		48,01	
		RESTITUICAO GA PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2			
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.248,09	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.382,50	21.261,18
			Subtotal		21.261,18
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		21.261,18
			********** Dia 18 de Dezembro de 2023		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.500,00	
		Pagamento de Docto Extra	REF. DOC. 510	16.088,85	
		Pagamento de Docto Extra	REF. DOC. 511	14.565,68	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra	REF. DOC. 510	28.424,33	
		Pagamento de Docto Extra	REF. DOC. 511	28.195,63	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	7.000,00	
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Aplicacao	800.000,00	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	REF. DOC. 506	41,65	
		Pagamento de Empenho	REF. DOC. 507	48,27	
		Pagamento de Empenho	REF. DOC. 508	74,39	
		Pagamento de Subempenho	CONFORME DOC. 509	285,60	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo.	0,10	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate	5.500,00	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	30.654,53	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	56.619,96	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	7.000,00	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate	450,01	
12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil	Resgate	800.000,00	1.800.449,00
			Subtotal		1.800.449,00
			Total		1.800.449,00
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000212	41,65	
		REF. DOC. 506			
248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000016	285,60	
		CONFORME DOC. 509			
251	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEI	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000227	74,39	
		REF. DOC. 508			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000238	48,27	449,91
		REF. DOC. 507			
Pagamentos extra-orcamentarios					
11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000324	28.424,33	
		REF. DOC. 510			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000339	28.195,63	
		REF. DOC. 511			
11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000325	16.088,85	
		REF. DOC. 510			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000340	14.565,68	87.274,49
		REF. DOC. 511			
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	30.654,53	
		Lancamento Contabil	Resgate	5.500,00	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	56.619,96	
		Lancamento Contabil	Resgate	7.000,00	
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Resgate	800.000,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 18 de Dezembro de 2023**		
Depositos bancarios					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	450,01	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.500,00	
11751	IMA-B	Lancamento Contabil	Aplicacao	800.000,00	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.000,00	
12287	BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo.	0,10	1.712.724,60
			Subtotal		1.800.449,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.800.449,00
			********** **Dia 19 de Dezembro de 2023**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000016-0011	14,40	14,40
			Subtotal		14,40
			Total		14,40
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Retencao de Empenho	Nro 0011/000016	14,40	14,40
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0011/000016	0,00	0,00
			Subtotal		14,40
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		14,40
			********** **Dia 20 de Dezembro de 2023**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
257	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita	CONTRIBUICAO PLANO FINANCEIRO DO SERVIDOR (14%) - MASSA 1	209.792,83	
258	Contr. Servidores Prefeitura M	Arrecadacao da Receita	CONTRIBUICAO PLANO PREVIDENCIARIO DO SERVIDOR (14%) - MASSA 2	237.570,14	
259	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita	CONTRIBUICAO SERVIDOR (14%) - CAMARA MUNICIPAL FINANCEIRO	2.615,49	
260	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita	CONTRIBUICAO SERVIDOR (14%) - CAMARA MUNICIPAL - PREVIDENCIARIO	2.291,81	
288	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita	CONTRIBUICAO PATRONAL DE TODOS OS SETORES DA PREFEITURA - PLANO FINANCEIRO	299.706,59	
289	Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita	CONTRIBUICAO PATRONAL (20%) - CAMARA MUNICIPAL FINANCEIRO	3.736,42	
290	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita	CONTRIBUICAO PATRONAL DE TODOS OS SETORES DA PREFEITURA - PLANO PREVIDENCIARIO	339.390,55	
291	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita	CONTRIBUICAO PATRONAL (20%) - CAMARA MUNICIPAL - PREVIDENCIARIO	3.274,03	1.098.377,86
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	6.351,91	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	509.499,42	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	5.565,84	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	576.960,69	1.098.377,86
			Subtotal		2.196.755,72
			Total		2.196.755,72

********** **Dia 20 de Dezembro de 2023**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		3.736,42	
		CONTRIBUICAO PATRONAL (20%) - CAMARA MUNICIPAL FINANCEIRO			
		Arrecadacao da Receita		2.615,49	
		CONTRIBUICAO SERVIDOR (14%) - CAMARA MUNICIPAL FINANCEIRO			
		Arrecadacao da Receita		299.706,59	
		CONTRIBUICAO PATRONAL DE TODOS OS SETORES DA PREFEITURA - PLANO FINANCEIRO			
		Arrecadacao da Receita		209.792,83	
		CONTRIBUICAO PLANO FINANCEIRO DO SERVIDOR (14%) - MASSA 1			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		2.291,81	
		CONTRIBUICAO SERVIDOR (14%) - CAMARA MUNICIPAL - PREVIDENCIARIO			
		Arrecadacao da Receita		3.274,03	
		CONTRIBUICAO PATRONAL (20%) - CAMARA MUNICIPAL - PREVIDENCIARIO			
		Arrecadacao da Receita		339.390,55	
		CONTRIBUICAO PATRONAL DE TODOS OS SETORES DA PREFEITURA - PLANO PREVIDENCIARIO			
		Arrecadacao da Receita		237.570,14	
		CONTRIBUICAO PLANO PREVIDENCIARIO DO SERVIDOR (14%) - MASSA 2			
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	509.499,42	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	6.351,91	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	5.565,84	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao Fluxo	576.960,69	2.196.755,72
				Subtotal	2.196.755,72
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	2.196.755,72

********** **Dia 21 de Dezembro de 2023**

Saldo Anterior 0,00

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	509.500,00	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	576.960,00	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	CONFORME DOC. 512	23,68	
		Pagamento de Subempenho	CONFORME DOC. 513	1.803,15	
		Pagamento de Subempenho	CONFORME DOC. 514	458,00	
		Pagamento de Subempenho	CONFORME DOC. 515	8.585,29	
		Pagamento de Subempenho	CONFORME DOC. 516	104,81	
		Pagamento de Empenho	CONFORME DOC. 516	0,05	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	509.500,00	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	576.960,00	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	10.974,98	2.194.869,96
				Subtotal	2.194.869,96
				Total	2.194.869,96
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000196	8.585,29	
		CONFORME DOC. 515			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000155	458,00	
		CONFORME DOC. 514			
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000170	1.803,15	
		CONFORME DOC. 513			
132	ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000061	23,68	
		CONFORME DOC. 512			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 21 de Dezembro de 2023**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
235	RC PONTO RELOGIOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0012/000015	104,81	
		CONFORME DOC. 516			
		Pagamento de Empenho	Nro 2023/000241	0,05	10.974,98
		CONFORME DOC. 516			
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	509.500,00	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Fluxo	576.960,00	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	10.974,98	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	509.500,00	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	576.960,00	2.183.894,98
			Subtotal		2.194.869,96
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		2.194.869,96

********** **Dia 22 de Dezembro de 2023**

Saldo Anterior 0,00

---------- **Recebimentos** ----------

Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000245	229,65	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2023/000244	4.494,63	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000245	335,97	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2023/000244	858,22	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2023/000247	6.623,46	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000248	5.432,14	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2023/000248	378,69	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2023/000247	2.301,34	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000242	957,66	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2023/000244	216,17	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000245	89,57	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2023/000244	1.353,27	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000245	1.166,68	
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000247	2.950,69	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000248	1.629,19	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2023/000244	454,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000245	390,28	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2023/000247	2.481,52	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000248	437,70	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000244	592,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000245	1.968,01	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2023/000247	1.473,08	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000248	1.457,93	
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000244	33.577,91	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000245	3.628,59	
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000242	331,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000247	56.227,22	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000248	4.542,18	
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000244	64,50	
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2023/000242	86,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000247	473,00	
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2023/000247	505,71	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000248	28,89	
11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2023/000247	25.173,87	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000248	3.104,15	
11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2023/000244	13.918,10	
		Retencao de Empenho	Nro 2023/000245	2.275,03	
12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Retencao de Empenho	Nro 2023/000244	240,24	182.449,70
			Subtotal		182.449,70
			Total		182.449,70

---------- **Pagamentos** ----------

Pagamentos

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 22 de Dezembro de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
121 Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2023/000242	957,66	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000242	331,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000242	86,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000244	4.494,63	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000244	858,22	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000244	216,17	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000244	1.353,27	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000244	454,78	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000244	592,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000244	33.577,91	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000244	64,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000244	13.918,10	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000244	240,24	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000245	229,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000245	335,97	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000245	89,57	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000245	1.166,68	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000245	390,28	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000245	1.968,01	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000245	3.628,59	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000245	2.275,03	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000247	6.623,46	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000247	2.301,34	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000247	2.950,69	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000247	2.481,52	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000247	1.473,08	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000247	56.227,22	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000247	473,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000247	505,71	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000247	25.173,87	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000248	5.432,14	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000248	378,69	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000248	1.629,19	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000248	437,70	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000248	1.457,93	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000248	4.542,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000248	28,89	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000248	3.104,15	182.449,70
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000242	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000242	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000242	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000244	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000244	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000244	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000244	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000244	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000244	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000244	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000244	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000244	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000244	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000244	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000245	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000245	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000245	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000245	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000245	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000245	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000245	0,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 22 de Dezembro de 2023**	
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000245	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000247	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000247	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000247	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000247	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000247	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000247	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000247	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000247	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000247	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000248	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000248	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000248	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000248	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000248	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000248	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000248	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2023/000248	0,00	0,00
			Subtotal	182.449,70
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	182.449,70
			********** **Dia 27 de Dezembro de 2023**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate perfil	243.111,14	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate perfil	407.312,61	
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate perfil	6.221,45	656.645,20
			Subtotal	656.645,20
			Total	656.645,20
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate perfil	243.111,14	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate perfil	407.312,61	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate perfil	6.221,45	656.645,20
			Subtotal	656.645,20
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	656.645,20
			********** **Dia 28 de Dezembro de 2023**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
257 Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		210.902,95	
	Contr. servidor 14% serv. ativos Prefeitura - ref. dezembro/2023			
258 Contr. Servidores Prefeitura M	Arrecadacao da Receita		247.812,46	
	Contr. servidor 14% serv. ativos Prefeitura - ref. dezembro/2023			
261 Contribuicao Servidores Ativos	Arrecadacao da Receita		957,66	
	Contr. servidor ativo14% ref. dezembro/23			
262 Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		858,22	
263 Contribuicao Servidores Inat.	Arrecadacao da Receita		2.301,34	
264 Contribuicao Servid. Pensionis	Arrecadacao da Receita		229,65	
265 Contrib Servid. Pensionistas M	Arrecadacao da Receita		378,69	
288 Contribuicao Patronal-Servidor	Arrecadacao da Receita		301.292,47	
	Contr. patronal 20% serv. ativos Prefeitura - ref. dezembro/2023			
290 Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		354.420,44	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Dezembro de 2023**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Contr. patronal 20% serv. ativos Prefeitura - ref. dezembro/2023			
292	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		1.368,12	1.120.522,00
		Contr. patronal servidor ativo 20% ref. dezembro/23			
Cheques e avisos					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento de Docto Extra		4.830,60	
		conforme processo n. 521			
		Pagamento de Docto Extra		12.055,60	
		conforme processo n. 521			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		11.061,54	
		Transf. para conta 30078-0 - pag. Consignados e Sindicon.			
		Pagamento de Empenho		170.083,97	
		Pag. confome processo 518			
		Pagamento de Empenho		72.717,33	
		Pag. confome processo 518			
		Pagamento de Empenho		309,84	
		Pag. confome processo 518			
		Pagamento de Docto Extra		16.193,13	
		conforme processo n. 525			
		Pagamento de Docto Extra		37.206,50	
		conforme processo n. 526			
		Pagamento de Docto Extra		64,50	
		conforme processo n. 527			
		Pagamento de Docto Extra		240,24	
		conforme processo n. 529			
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	512.195,42	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Empenho		335.223,14	
		Pag. confome processo 519			
		Pagamento de Empenho		71.779,62	
		Pag. confome processo 519			
		Pagamento de Empenho		309,85	
		Pag. confome processo 519			
		Pagamento de Docto Extra		2.519,95	
		conforme processo n. 520			
		Pagamento de Docto Extra		4.579,88	
		conforme processo n. 520			
		Lancamento Contabil		16.886,20	
		Transf. para pagamento Consignado.			
		Pagamento de Docto Extra		305,74	
		conforme processo n. 522			
		Pagamento de Docto Extra		534,60	
		conforme processo n. 522			
		Lancamento Contabil		3.764,28	
		Transf. para pagamento Consignado.			
		Lancamento Contabil		5.491,20	
		Transf. para pagamento Consignado.			
		Pagamento de Docto Extra		28.278,02	
		conforme processo n. 525			
		Pagamento de Docto Extra		60.769,40	
		conforme processo n. 526			
		Pagamento de Docto Extra		473,00	
		conforme processo n. 528			
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	2.325,78	
		Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	602.232,90	
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagamento de Docto Extra		2.560,19	
		conforme processo n. 524			
		Pagamento de Docto Extra		2.931,01	
		conforme processo n. 524			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Dezembro de 2023**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagamento de Docto Extra conforme processo n. 523		845,06	
		Pagamento de Docto Extra conforme processo n. 523		2.919,22	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho Pag. confome processo 517		6.066,52	
		Pagamento de Empenho Pag. confome processo 517		154,93	
		Pagamento de Empenho conforme processo n. 530		74,39	
		Pagamento de Empenho conforme processo n. 531		1.368,12	
		Pagamento de Docto Extra conforme processo n. 532		957,66	
		Pagamento de Docto Extra conforme processo n. 533		331,50	
		Pagamento de Docto Extra conforme processo n. 534		86,00	
		Pagamento de Docto Extra conforme processo n. 535		21,07	
		Pagamento de Docto Extra conforme processo n. 536		14,40	
		Pagamento de Docto Extra conforme processo n. 537		432,87	
		Pagamento de Subempenho conforme processo n. 538		3.000,00	
		Pagamento de Empenho conforme processo n. 539		1.200,00	
		Pagamento de Subempenho conforme processo n. 540		285,60	
		Pagamento de Docto Extra conforme processo n. 541		14,40	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	64.765,91	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	112.540,73	
12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	7.786,01	2.180.787,82
				Subtotal	3.301.309,82
				Total	3.301.309,82
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho Pag. confome processo 517	Nro 2023/000242	6.066,52	
		Pagamento de Empenho Pag. confome processo 517	Nro 2023/000243	154,93	
		Pagamento de Empenho Pag. confome processo 518	Nro 2023/000244	170.083,97	
		Pagamento de Empenho Pag. confome processo 518	Nro 2023/000245	72.717,33	
		Pagamento de Empenho Pag. confome processo 518	Nro 2023/000246	309,84	
		Pagamento de Empenho Pag. confome processo 519	Nro 2023/000247	335.223,14	
		Pagamento de Empenho Pag. confome processo 519	Nro 2023/000248	71.779,62	
		Pagamento de Empenho Pag. confome processo 519	Nro 2023/000249	309,85	
		Pagamento de Empenho conforme processo n. 531	Nro 2023/000250	1.368,12	
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Empenho conforme processo n. 539	Nro 2023/000252	1.200,00	
248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Pagamento de Subempenho	Nro 0011/000016	285,60	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Dezembro de 2023**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		conforme processo n. 540			
250	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000057	3.000,00	
		conforme processo n. 538			
251	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEI	Pagamento de Empenho	Nro 2023/000251	74,39	662.573,31
		conforme processo n. 530			
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		229,65	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000345	4.830,60	
		conforme processo n. 521			
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		858,22	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000347	12.055,60	
		conforme processo n. 521			
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		378,69	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		2.301,34	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000350	957,66	
		conforme processo n. 532			
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000351	305,74	
		conforme processo n. 522			
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000352	2.519,95	
		conforme processo n. 520			
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000353	4.579,88	
		conforme processo n. 520			
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000354	845,06	
		conforme processo n. 523			
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000355	2.919,22	
		conforme processo n. 523			
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000356	2.560,19	
		conforme processo n. 524			
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000357	2.931,01	
		conforme processo n. 524			
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000358	37.206,50	
		conforme processo n. 526			
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000359	331,50	
		conforme processo n. 533			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000366	60.769,40	
		conforme processo n. 526			
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000360	64,50	
		conforme processo n. 527			
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000361	473,00	
		conforme processo n. 528			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000367	86,00	
		conforme processo n. 534			
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000362	534,60	
		conforme processo n. 522			
11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000363	28.278,02	
		conforme processo n. 525			
11573	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000304	14,40	
		conforme processo n. 536			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000329	432,87	
		conforme processo n. 537			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000343	21,07	
		conforme processo n. 535			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000368	14,40	
		conforme processo n. 541			
11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000364	16.193,13	
		conforme processo n. 525			
12361	PENSAO ALIMENTICIA CONCHALPREV	Pagamento de Docto Extra	Nro 2023/000365	240,24	182.932,44
		conforme processo n. 529			
Depositos bancarios					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil		16.886,20	

********** **Dia 28 de Dezembro de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Transf. para pagamento Consignado.			
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	64.765,91	
	Arrecadacao da Receita		301.292,47	
	Contr. patronal 20% serv. ativos Prefeitura - ref. dezembro/2023			
	Arrecadacao da Receita		210.902,95	
	Contr. servidor 14% serv. ativos Prefeitura - ref. dezembro/2023			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	112.540,73	
	Lancamento Contabil		11.061,54	
	Transf. para conta 30078-0 - pag. Consignados e Sindicon.			
	Arrecadacao da Receita		957,66	
	Contr. servidor ativo14% ref. dezembro/23			
	Arrecadacao da Receita		1.368,12	
	Contr. patronal servidor ativo 20% ref. dezembro/23			
	Arrecadacao da Receita		354.420,44	
	Contr. patronal 20% serv. ativos Prefeitura - ref. dezembro/2023			
	Arrecadacao da Receita		247.812,46	
	Contr. servidor 14% serv. ativos Prefeitura - ref. dezembro/2023			
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil		5.491,20	
	Transf. para pagamento Consignado.			
11606 Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento Contabil		3.764,28	
	Transf. para pagamento Consignado.			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate Perfil	7.786,01	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	512.195,42	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	2.325,78	
	Lancamento Contabil	Aplicacao Perfil	602.232,90	2.455.804,07
		Subtotal		3.301.309,82
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		3.301.309,82

********** **Dia 29 de Dezembro de 2023**

Saldo Anterior 0,00

---------- **Recebimentos** ----------

Recebimentos de guias				
272 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		479,13	
	Ajuste VPA arrecadacao dezembro/23			
	Arrecadacao da Receita		33.694,76	
	Ajuste VPA arrecadacao dezembro/23			
273 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		5.247,64	
	Ajuste VPA arrecadacao dezembro/23			
	Arrecadacao da Receita		30.843,07	
	Ajuste VPA arrecadacao dezembro/23			
	Arrecadacao da Receita		75.412,35	
	Ajuste VPA arrecadacao dezembro/23			
	Arrecadacao da Receita		486,52	146.163,47
	Ajuste VPA arrecadacao dezembro/23			
Recebimentos extra-orcamentarios				
6224 GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Debito		5.417,06	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
	Lancamento a Debito		489,38	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
	Lancamento a Debito		56.495,08	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
	Lancamento a Debito		54.371,59	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Dezembro de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
	Lancamento a Debito		44.432,73	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
	Lancamento a Debito		152.818,12	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
	Lancamento a Debito		87.442,79	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
	Lancamento a Debito		7.944,03	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
	Lancamento a Debito		0,11	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
	Lancamento a Debito		6.053,98	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
	Lancamento a Debito		99.081,04	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
	Lancamento a Debito		41.938,73	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
	Lancamento a Debito		22.392,42	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
	Lancamento a Debito		432,88	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
	Lancamento a Debito		26.089,71	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
	Lancamento a Debito		44.331,76	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
	Lancamento a Debito		37.627,65	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
	Lancamento a Debito		2.272,75	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
	Lancamento a Debito		2.540,52	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
	Lancamento a Debito		8.711,62	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
	Lancamento a Debito		27.523,21	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
	Lancamento a Debito		44.118,06	
	VALORIZACAO REF. DEZ/2023			
	Lancamento a Debito		11.225,75	
	VALORIZACAO REF. DEZ/2023			
	Lancamento a Debito		35.805,73	
	VALORIZACAO REF. DEZ/2023			
	Lancamento a Debito		29.219,72	
	VALORIZACAO REF. DEZ/2023			
	Lancamento a Debito		36.932,91	
	VALORIZACAO REF. DEZ/2023			
	Lancamento a Debito		136.074,31	
	VALORIZACAO REF. DEZ/2023			
	Lancamento a Debito		85.020,39	
	VALORIZACAO REF. DEZ/2023			
	Lancamento a Debito		86.870,20	
	VALORIZACAO REF. DEZ/2023			
	Lancamento a Debito		123.540,89	
	VALORIZACAO REF. DEZ/2023			
	Lancamento a Debito		132.312,86	
	VALORIZACAO REF. DEZ/2023			
	Lancamento a Debito		53.072,45	
	VALORIZACAO REF. DEZ/2023			
	Lancamento a Debito		53.075,88	
	VALORIZACAO REF. DEZ/2023			
	Lancamento a Debito		55.451,49	
	VALORIZACAO REF. DEZ/2023			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Dezembro de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
	Lancamento a Debito		85.148,45	
	VALORIZACAO REF. DEZ/2023			
	Lancamento a Debito		18.276,67	
	VALORIZACAO REF. DEZ/2023			
	Lancamento a Debito		14.636,22	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
	Lancamento a Debito		31.738,15	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
	Lancamento a Debito		104.119,13	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
	Lancamento a Debito		19.831,69	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
	Lancamento a Debito		28.477,04	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
	Lancamento a Debito		18.191,28	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
	Lancamento a Debito		53.522,52	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
	Lancamento a Debito		19.274,11	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
	Lancamento a Debito		28.098,92	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
	Lancamento a Debito		67.004,88	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
	Lancamento a Debito		4.125,78	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
	Lancamento a Debito		28.059,92	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
	Lancamento a Debito		15.033,98	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
	Lancamento a Debito		23.216,06	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
	Lancamento a Debito		29.494,57	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
	Lancamento a Debito		51.675,92	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
	Lancamento a Debito		18.962,35	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
	Lancamento a Debito		37.600,97	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
	Lancamento a Debito		65.903,17	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
	Lancamento a Debito		15.747,05	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
	Lancamento a Debito		8.970,68	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
	Lancamento a Debito		5.717,84	2.403.955,15
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
Cheques e avisos				
12201 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		479,13	
	Ajuste VPA para arrecadacao ref. dezembro/2023			
12202 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		33.694,76	
	Ajuste VPA para arrecadacao ref. dezembro/2023			
12216 Perfil	Lancamento Contabil		30.843,07	
	Ajuste VPA para arrecadacao ref. dezembro/2023			
12217 Fluxo	Lancamento Contabil		486,52	
	Ajuste VPA para arrecadacao ref. dezembro/2023			
12265 BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil		5.247,64	
	Ajuste VPA para arrecadacao ref. dezembro/2023			
12270 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		75.412,35	146.163,47

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Dezembro de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Ajuste VPA para arrecadacao ref. dezembro/2023			
			Subtotal	2.696.282,09
			Total	2.696.282,09
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
6224 GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Credito		5.247,64	
	Ajuste VPA para arrecadacao ref. dezembro/2023			
	Lancamento a Credito		479,13	
	Ajuste VPA para arrecadacao ref. dezembro/2023			
	Lancamento a Credito		33.694,76	
	Ajuste VPA para arrecadacao ref. dezembro/2023			
	Lancamento a Credito		30.843,07	
	Ajuste VPA para arrecadacao ref. dezembro/2023			
	Lancamento a Credito		75.412,35	
	Ajuste VPA para arrecadacao ref. dezembro/2023			
	Lancamento a Credito		486,52	146.163,47
	Ajuste VPA para arrecadacao ref. dezembro/2023			
Depositos bancarios				
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Arrecadacao da Receita		479,13	
	Ajuste VPA arrecadacao dezembro/23			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Arrecadacao da Receita		33.694,76	
	Ajuste VPA arrecadacao dezembro/23			
11771 Perfil	Arrecadacao da Receita		30.843,07	
	Ajuste VPA arrecadacao dezembro/23			
11772 Fluxo	Arrecadacao da Receita		486,52	
	Ajuste VPA arrecadacao dezembro/23			
12183 Titulos Publicos - NTN - B 203	Lancamento Contabil		15.747,05	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
12184 Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		31.738,15	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
	Lancamento Contabil		104.119,13	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
12185 Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		19.831,69	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
12186 Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil		28.477,04	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
12187 Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		18.191,28	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
12188 Titulos Publicos - NTN-B 2045	Lancamento Contabil		53.522,52	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
12189 Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		19.274,11	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
12190 Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil		67.004,88	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
12191 Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento Contabil		4.125,78	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
12192 Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		29.494,57	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
12193 Titulos Publicos - NTN-B 2040	Lancamento Contabil		51.675,92	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
12194 Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		18.962,35	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
12195 Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil		65.903,17	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
12197 BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		37.627,65	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
12199 Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		11.225,75	
	VALORIZACAO REF. DEZ/2023			
12201 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		432,88	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Dezembro de 2023**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
12202	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. DEZ/23		41.938,73	
12203	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. DEZ/23		22.392,42	
12206	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. DEZ/23		8.711,62	
12208	Bolsa Americana Multi	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. DEZ/2023		44.118,06	
12210	Bolsa Americana	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. DEZ/2023		123.540,89	
12212	Multimercado SP500	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. DEZ/2023		85.148,45	
12214	Global Dinamico Dinamico	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. DEZ/2023		18.276,67	
12216	Perfil	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. DEZ/23		44.432,73	
12217	Fluxo	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. DEZ/23		489,38	
12219	Acoes Phoenix FI	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. DEZ/2023		53.075,88	
12220	Acoes Asgard Institucional	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. DEZ/2023		55.451,49	
12222	Acoes Valor Dividendo	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. DEZ/2023		136.074,31	
12224	FIC DE FI VALOR RPPS	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. DEZ/2023		86.870,20	
12227	BB Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. DEZ/23		56.495,08	
12228	Acoes Quantitativo	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. DEZ/23		54.371,59	
12230	IMA-B	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. DEZ/23		152.818,12	
12231	IPCA III	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. DEZ/23		7.944,03	
12233	IPCA-X	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. DEZ/23		5.417,06	
12235	IMA-B	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. DEZ/2023		132.312,86	
12237	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. DEZ/23		87.442,79	
12239	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. DEZ/2023		85.020,39	
12242	BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. DEZ/23		2.272,75	
12252	Acoes Governanca	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. DEZ/23		26.089,71	
12253	Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. DEZ/23		44.331,76	
12254	Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. DEZ/23		2.540,52	
12256	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. DEZ/23		23.216,06	
12257	Titulos Publicos - NTN-B 2050	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. DEZ/23		37.600,97	
12258	Titulos Publicos - NTN-B 2055	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. DEZ/23		28.098,92	
12259	Titulos Publicos - NTN-B 2035	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. DEZ/23		15.033,98	
12260	Titulos Publicos - NTN-B 2024	Lancamento Contabil VALORIZACAO REF. DEZ/23		28.059,92	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Dezembro de 2023**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	Arrecadacao da Receita		5.247,64	
	Ajuste VPA arrecadacao dezembro/23			
12265 BB PREV RF PERFIL (P)	Lancamento Contabil		6.053,98	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
12269 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Arrecadacao da Receita		75.412,35	
	Ajuste VPA arrecadacao dezembro/23			
12270 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		53.072,45	
	VALORIZACAO REF. DEZ/2023			
12274 FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Lancamento Contabil		35.805,73	
	VALORIZACAO REF. DEZ/2023			
12288 BB RF Fluxo TX Adm.	Lancamento Contabil		0,11	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
12319 IMAB-5 PREMIUM FIC FI	Lancamento Contabil		14.636,22	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
12323 BB PREV IMA-B TP	Lancamento Contabil		99.081,04	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
12329 FI BRASIL IMAB-5 TP LP	Lancamento Contabil		29.219,72	
	VALORIZACAO REF. DEZ/2023			
12336 CAIXA GESTAO ESTRATEGICA RF	Lancamento Contabil		36.932,91	
	VALORIZACAO REF. DEZ/2023			
12343 Bradesco conta 25193-3	Lancamento Contabil		27.523,21	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
12347 Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		8.970,68	
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
12349 Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		5.717,84	2.550.118,62
	VALORIZACAO REF. DEZ/23			
			Subtotal	2.696.282,09
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	2.696.282,09

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 26/Mar/2024, 09h e 15m.