Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 257 - Contribuicao Servidores Prefeitura Massa 1- Plano Financeiro - 1.2.1.5.01.1.1.01.00.01

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 2.879.000,00

Arrecadado Acumulado = 2.734.531,42
Diferenca ..... = -144.468,58

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2023	Previsao da Receita				2.879.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
03/02/2023	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	200.559,19-
	Contr. servidor prefeitura 14% ref. janeiro/2022				
				Arrecadado no dia :	200.559,19-
01/03/2023	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	200.051,18-
	Contr. servidor prefeitura 14% ref. fevereiro/2023				
				Arrecadado no dia :	200.051,18-
05/04/2023	Arrecadacao da Receita			11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro	211.607,86-
	Contr. servidor 14% ref. marco/2023				
				Arrecadado no dia :	211.607,86-
04/05/2023	Arrecadacao da Receita			11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro	211.505,11-
	Contribuicao Servidor 14% ref. abril/2023				
				Arrecadado no dia :	211.505,11-
12/06/2023	Arrecadacao da Receita			11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro	212.030,28-
	Contr. servidor prefeitura 14% ref. maio/2023				
				Arrecadado no dia :	212.030,28-
04/07/2023	Arrecadacao da Receita			11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro	212.068,41-
	Contr. servidor prefeitura ref. junho/2023				
				Arrecadado no dia :	212.068,41-
14/07/2023	Arrecadacao da Receita			11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro	1.690,06-
	Contr. servidor do Proc. Judicial 1000531-69.2016.8.26.0144 Proc Adm 5415/2023 ref. julho/2023				
				Arrecadado no dia :	1.690,06-
03/08/2023	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	211.831,09-
	Contr. servidor prefeitura ref. julho/2023				
				Arrecadado no dia :	211.831,09-
31/08/2023	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	210.735,49-
	Contr. segurado da prefeitura 14% ref. agosto/2023				
				Arrecadado no dia :	210.735,49-
29/09/2023	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	740,11-
	Contr. servidor 14% - processo juidicial GB n. 1000531-69.2016.8.26.0144 - serv. Giselle C. Adorno, Nilva Modro e Simone Megiato				
				Arrecadado no dia :	740,11-
06/10/2023	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	211.304,76-
	Contribuicao servidor ref. setembro/2023 - P. Financeiro				

Conta = 257 - Contribuicao Servidores Prefeitura Massa 1- Plano Financeiro - 1.2.1.5.01.1.1.01.00.01

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
				Arrecadado no dia :	211.304,76-
06/11/2023	Arrecadacao da Receita Contr. servidor 14% - ref. outubro/2023 - P. Financeiro.		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	217.967,30-
				Arrecadado no dia :	217.967,30-
01/12/2023	Arrecadacao da Receita Contribuicao servidor Prefeitura ref. novembro/23 - P. Financeiro		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	211.744,80-
				Arrecadado no dia :	211.744,80-
20/12/2023	Arrecadacao da Receita CONTRIBUICAO PLANO FINANCEIRO DO SERVIDOR (14%) - MASSA 1		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	209.792,83-
				Arrecadado no dia :	209.792,83-
28/12/2023	Arrecadacao da Receita Contr. servidor 14% serv. ativos Prefeitura - ref. dezembro/2023		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	210.902,95-
				Arrecadado no dia :	210.902,95-
				Total Arrecadado :	2.734.531,42-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 258 - Contr. Servidores Prefeitura Massa 2-Plano Previdenciario - 1.2.1.5.01.1.1.01.00.02

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 2.617.000,00

Arrecadado Acumulado = 3.066.247,86
Diferenca ..... = 449.247,86

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2023	Previsao da Receita				2.617.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
03/02/2023	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	212.079,01-
	Contr. servidor prefeitura 14% ref. janeiro/2022				
				Arrecadado no dia :	212.079,01-
01/03/2023	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	213.921,75-
	Contr. servidor prefeitura 14% ref. fevereiro/2023				
				Arrecadado no dia :	213.921,75-
05/04/2023	Arrecadacao da Receita			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	227.641,31-
	Contr. servidor 14% ref. marco/2023				
				Arrecadado no dia :	227.641,31-
04/05/2023	Arrecadacao da Receita			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	230.865,70-
	Contribuicao Servidor 14% ref. abril/2023				
				Arrecadado no dia :	230.865,70-
12/06/2023	Arrecadacao da Receita			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	235.274,31-
	Contr. servidor prefeitura 14% ref. maio/2023				
				Arrecadado no dia :	235.274,31-
04/07/2023	Arrecadacao da Receita			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	236.122,23-
	Contr. servidor prefeitura ref. junho/2023				
				Arrecadado no dia :	236.122,23-
03/08/2023	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	238.209,52-
	Contr. servidor prefeitura ref. julho/2023				
				Arrecadado no dia :	238.209,52-
31/08/2023	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	238.677,36-
	Contr. segurado da prefeitura 14% ref. agosto/2023				
				Arrecadado no dia :	238.677,36-
29/09/2023	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	428,22-
	Contr servidor 14% - processo juidicial GB n. 1000531-69.2016.8.26.0144 - serv. Jair de Oliveira.				
				Arrecadado no dia :	428,22-
06/10/2023	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	239.748,32-
	Contribuicao servidor ref. setembro/2023 - P. Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	239.748,32-
06/11/2023	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	262.272,26-
	Contr. servidor 14% - ref. outubro/2023 - P. Previdenciario				

Conta = 258 - Contr. Servidores Prefeitura Massa 2-Plano Previdenciario - 1.2.1.5.01.1.1.01.00.02

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
				Arrecadado no dia :	262.272,26-
01/12/2023	Arrecadacao da Receita Contribuicao servidor Prefeitura ref. novembro/23 - P. Previdenciario		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	245.625,27-
				Arrecadado no dia :	245.625,27-
20/12/2023	Arrecadacao da Receita CONTRIBUICAO PLANO PREVIDENCIARIO DO SERVIDOR (14%) - MASSA 2		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	237.570,14-
				Arrecadado no dia :	237.570,14-
28/12/2023	Arrecadacao da Receita Contr. servidor 14% serv. ativos Prefeitura - ref. dezembro/2023		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	247.812,46-
				Arrecadado no dia :	247.812,46-
				Total Arrecadado :	3.066.247,86-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 259 - Contribuicao Servidores Camara Massa 1 - Plano Financeiro - 1.2.1.5.01.1.1.02.00.01

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 36.600,00

Arrecadado Acumulado = 35.527,37
Diferenca ..... = -1.072,63

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2023	Previsao da Receita				36.600,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
10/02/2023	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	2.487,09-
	Contr. servidor camara 14% ref. naneiro/2023				
				Arrecadado no dia :	2.487,09-
14/03/2023	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	2.487,09-
	Contr. servidor camara 14% ref. fevereiro/2023				
				Arrecadado no dia :	2.487,09-
24/04/2023	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	2.747,18-
	Contr. segurado camara 14% ref. marco/2023				
				Arrecadado no dia :	2.747,18-
23/05/2023	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	2.747,18-
	Contr. camara servidor 14% ref. abril/2023				
				Arrecadado no dia :	2.747,18-
07/06/2023	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	2.747,18-
	Contr. servidor camara 14% ref. maio/2023				
				Arrecadado no dia :	2.747,18-
03/07/2023	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	2.747,18-
	Contr. servidor camara 14% ref. junho/2023				
				Arrecadado no dia :	2.747,18-
09/08/2023	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	2.747,18-
	Contr. servidor camara 14% ref julho/2023				
				Arrecadado no dia :	2.747,18-
01/09/2023	Arrecadacao da Receita	Docto de 01/09/23		11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	2.747,18-
	Contribuicao Servidor Camara - 14% - ref. agosto-2023 - P. Financeiro				
				Arrecadado no dia :	2.747,18-
25/10/2023	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	3.522,81-
	Contr. servidor 14% - Camara Municipal ref. setembro/2023 - P. Financeiro				
				Arrecadado no dia :	3.522,81-
09/11/2023	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	2.642,18-
	Contr, servidorl da Camara - ref. outubro/2023 - P.Financeiro.				
				Arrecadado no dia :	2.642,18-
05/12/2023	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	2.674,14-
	Contribuicao servidor Camara - ref. novembro/2023 - P. Financeiro				

Conta = 259 - Contribuicao Servidores Camara Massa 1 - Plano Financeiro - 1.2.1.5.01.1.1.02.00.01

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
				Arrecadado no dia :	2.674,14-
06/12/2023	Arrecadacao da Receita Contr. servidor 14% - Camara - ref. 13o salario/2023 - P.Financeiro		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	2.615,49-
				Arrecadado no dia :	2.615,49-
20/12/2023	Arrecadacao da Receita CONTRIBUICAO SERVIDOR (14%) - CAMARA MUNICIPAL FINANCEIRO		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	2.615,49-
				Arrecadado no dia :	2.615,49-
				Total Arrecadado :	35.527,37-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 260 - Contribuicao Servidores Camara Massa 2-Plano Previdenciario - 1.2.1.5.01.1.1.02.00.02

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 34.500,00

Arrecadado Acumulado = 32.640,77
Diferenca ..... = -1.859,23

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2023	Previsao da Receita				34.500,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
10/02/2023	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	3.193,69-
	Contr. servidor camara 14% ref. janeiro/2023				
				Arrecadado no dia :	3.193,69-
14/03/2023	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	2.240,87-
	Contr. servidor camara 14% ref. fevereiro/2023				
				Arrecadado no dia :	2.240,87-
24/04/2023	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	2.571,98-
	Contr. servidor Camara 14% ref. marco/2023				
				Arrecadado no dia :	2.571,98-
23/05/2023	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	2.508,29-
	Contr. camara servidor 14% ref. abril/2023				
				Arrecadado no dia :	2.508,29-
07/06/2023	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	2.508,29-
	Contr. servidor camara 14% ref. maio/2023				
				Arrecadado no dia :	2.508,29-
03/07/2023	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	2.508,29-
	Contr. servidor camara 14% ref. junho/2023				
				Arrecadado no dia :	2.508,29-
09/08/2023	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	2.508,29-
	Contr. servidor camara 14% ref julho/2023				
				Arrecadado no dia :	2.508,29-
01/09/2023	Arrecadacao da Receita	Docto de 01/09/23		11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	2.508,29-
	Contribuicao Servidor Camara - 14% - ref. agosto-2023 - P. Previdenciario.				
				Arrecadado no dia :	2.508,29-
25/10/2023	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	2.368,83-
	Contr. servidor 14% - Camara Municipal ref. setembro/2023.				
				Arrecadado no dia :	2.368,83-
09/11/2023	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	2.088,29-
	Contr, servidorl da Camara - ref. outubro/2023 - P. Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	2.088,29-
04/12/2023	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	2.858,17-
	Contribuicao servidor Camara - ref. novembro/2023 - P. Previdenciario.				

Conta = 260 - Contribuicao Servidores Camara Massa 2-Plano Previdenciario - 1.2.1.5.01.1.1.02.00.02

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
				Arrecadado no dia :	2.858,17-
06/12/2023	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	2.485,68-
	Contr. servidor 14% - Camara - ref. 13o salario/2023 - P. Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	2.485,68-
20/12/2023	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	2.291,81-
	CONTRIBUICAO SERVIDOR (14%) - CAMARA MUNICIPAL - PREVIDENCIARIO				
				Arrecadado no dia :	2.291,81-
				Total Arrecadado :	32.640,77-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 261 - Contribuicao Servidores Ativos Instit-Plano Previdenciario - 1.2.1.5.01.1.1.03.00.01

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 23.000,00

Arrecadado Acumulado = 13.643,80
Diferenca ..... = -9.356,20

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2023	Previsao da Receita				23.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
30/01/2023	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	815,46-
	Contr. servidor ativo instituto 14% ref. janeiro/2023				
				Arrecadado no dia :	815,46-
28/02/2023	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	999,50-
	contr. servidor Conchalprev 14% ref fevereiro/2022				
				Arrecadado no dia :	999,50-
03/04/2023	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.113,12-
	Contr. servidor conchalprev 14% ref. marco/2023				
				Arrecadado no dia :	1.113,12-
28/04/2023	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.131,78-
	Contr. servidor 14% ref. abril/2023				
				Arrecadado no dia :	1.131,78-
30/05/2023	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.131,78-
	Contr. segurado conchalprev 14% ref. maio/2023				
				Arrecadado no dia :	1.131,78-
30/06/2023	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.131,78-
	Contr. servidor instituto ref. junho/2023				
				Arrecadado no dia :	1.131,78-
28/07/2023	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.142,63-
	Contr. servidor conchalprev 14% ref. julho/2023				
				Arrecadado no dia :	1.142,63-
30/08/2023	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.131,78-
	Contr. servidor conchalprev 14% ref. agosto/2023				
				Arrecadado no dia :	1.131,78-
26/09/2023	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	284,50-
	Contr. servidor ativo - rescisao Giovanna da Silva Locatelli				
				Arrecadado no dia :	284,50-
28/09/2023	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	887,93-
	Contr. servidor ativo 14% ref. setembro-2023				
				Arrecadado no dia :	887,93-
18/10/2023	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	424,92-
	Contr, servidor 14% - Rescisao Carlos Henrique da Roz conforme folha.				
				Arrecadado no dia :	424,92-
31/10/2023	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	941,42-

Conta = 261 - Contribuicao Servidores Ativos Instit-Plano Previdenciario - 1.2.1.5.01.1.1.03.00.01

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Contribuicao Servidor 14% - ref. outubro/2023 - P.Previdenciario.				
				Arrecadado no dia :	941,42-
30/11/2023	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	957,66-
	Contribuicao serv. ativos ref. novembro/2023 - P. Previdenciario.				
				Arrecadado no dia :	957,66-
11/12/2023	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	591,88-
	Contr. servidor ativos ref. 13o salario/2023 - P. Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	591,88-
28/12/2023	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	957,66-
	Contr. servidor ativo14% ref. dezembro/23				
				Arrecadado no dia :	957,66-
				Total Arrecadado :	13.643,80-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 262 - Contribuicao Servidores Inativos Massa 1 - Plano Financeiro - 1.2.1.5.01.2.1.00.01.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 13.000,00

Arrecadado Acumulado = 10.512,44
Diferenca ..... = -2.487,56

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2023	Previsao da Receita				13.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
30/01/2023	Arrecadacao da Receita		2023/000026	9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	608,40-
				Arrecadado no dia :	608,40-
28/02/2023	Arrecadacao da Receita		2023/000043	9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	608,40-
				Arrecadado no dia :	608,40-
29/03/2023	Arrecadacao da Receita		2023/000064	9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	834,09-
				Arrecadado no dia :	834,09-
28/04/2023	Arrecadacao da Receita		2023/000084	9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	834,09-
				Arrecadado no dia :	834,09-
30/05/2023	Arrecadacao da Receita		2023/000102	9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	834,09-
				Arrecadado no dia :	834,09-
29/06/2023	Arrecadacao da Receita		2023/000124	9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	834,09-
				Arrecadado no dia :	834,09-
28/07/2023	Arrecadacao da Receita		2023/000142	9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	834,09-
				Arrecadado no dia :	834,09-
30/08/2023	Arrecadacao da Receita		2023/000158	9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	858,22-
				Arrecadado no dia :	858,22-
28/09/2023	Arrecadacao da Receita		2023/000177	9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	858,22-
				Arrecadado no dia :	858,22-
26/10/2023	Arrecadacao da Receita		2023/000199	9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	858,22-
				Arrecadado no dia :	858,22-
30/11/2023	Arrecadacao da Receita		2023/000220	9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	858,22-
				Arrecadado no dia :	858,22-
08/12/2023	Arrecadacao da Receita		2023/000233	9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	834,09-
				Arrecadado no dia :	834,09-
28/12/2023	Arrecadacao da Receita		2023/000244	9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	858,22-
				Arrecadado no dia :	858,22-
				Total Arrecadado :	10.512,44-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 263 - Contribuicao Servidores Inat. Massa 2-Plano Previdenciario - 1.2.1.5.01.2.1.00.02.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 30.000,00

Arrecadado Acumulado = 28.942,96
Diferenca ..... = -1.057,04

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2023	Previsao da Receita				30.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
30/01/2023	Arrecadacao da Receita		2023/000029	10267 CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVIDENCIARIO	1.814,11-
				Arrecadado no dia :	1.814,11-
28/02/2023	Arrecadacao da Receita		2023/000046	10267 CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVIDENCIARIO	1.814,11-
				Arrecadado no dia :	1.814,11-
29/03/2023	Arrecadacao da Receita		2023/000067	10267 CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVIDENCIARIO	2.301,34-
				Arrecadado no dia :	2.301,34-
28/04/2023	Arrecadacao da Receita		2023/000087	10267 CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVIDENCIARIO	2.301,34-
				Arrecadado no dia :	2.301,34-
30/05/2023	Arrecadacao da Receita		2023/000105	10267 CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVIDENCIARIO	2.301,34-
				Arrecadado no dia :	2.301,34-
29/06/2023	Arrecadacao da Receita		2023/000127	10267 CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVIDENCIARIO	2.301,34-
				Arrecadado no dia :	2.301,34-
28/07/2023	Arrecadacao da Receita		2023/000145	10267 CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVIDENCIARIO	2.301,34-
				Arrecadado no dia :	2.301,34-
30/08/2023	Arrecadacao da Receita		2023/000161	10267 CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVIDENCIARIO	2.301,34-
				Arrecadado no dia :	2.301,34-
28/09/2023	Arrecadacao da Receita		2023/000180	10267 CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVIDENCIARIO	2.301,34-
				Arrecadado no dia :	2.301,34-
26/10/2023	Arrecadacao da Receita		2023/000202	10267 CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVIDENCIARIO	2.301,34-
				Arrecadado no dia :	2.301,34-
30/11/2023	Arrecadacao da Receita		2023/000223	10267 CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVIDENCIARIO	2.301,34-
				Arrecadado no dia :	2.301,34-
08/12/2023	Arrecadacao da Receita		2023/000235	10267 CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVIDENCIARIO	2.301,34-
				Arrecadado no dia :	2.301,34-
28/12/2023	Arrecadacao da Receita		2023/000247	10267 CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVIDENCIARIO	2.301,34-
				Arrecadado no dia :	2.301,34-
				Total Arrecadado :	28.942,96-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 264 - Contribuicao Servid. Pensionista Massa 1-Plano Financeiro - 1.2.1.5.01.3.1.00.01.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 3.300,00

Arrecadado Acumulado = 2.846,21
Diferenca ..... = -453,79

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2023	Previsao da Receita				3.300,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
30/01/2023	Arrecadacao da Receita		2023/000027	993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	160,03-
				Arrecadado no dia :	160,03-
28/02/2023	Arrecadacao da Receita		2023/000044	993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	160,03-
				Arrecadado no dia :	160,03-
29/03/2023	Arrecadacao da Receita		2023/000065	993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	229,65-
				Arrecadado no dia :	229,65-
28/04/2023	Arrecadacao da Receita		2023/000085	993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	229,65-
				Arrecadado no dia :	229,65-
30/05/2023	Arrecadacao da Receita		2023/000103	993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	229,65-
				Arrecadado no dia :	229,65-
29/06/2023	Arrecadacao da Receita		2023/000125	993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	229,65-
				Arrecadado no dia :	229,65-
28/07/2023	Arrecadacao da Receita		2023/000143	993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	229,65-
				Arrecadado no dia :	229,65-
30/08/2023	Arrecadacao da Receita		2023/000159	993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	229,65-
				Arrecadado no dia :	229,65-
28/09/2023	Arrecadacao da Receita		2023/000178	993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	229,65-
				Arrecadado no dia :	229,65-
26/10/2023	Arrecadacao da Receita		2023/000200	993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	229,65-
				Arrecadado no dia :	229,65-
30/11/2023	Arrecadacao da Receita		2023/000221	993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	229,65-
				Arrecadado no dia :	229,65-
08/12/2023	Arrecadacao da Receita		2023/000234	993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	229,65-
				Arrecadado no dia :	229,65-
28/12/2023	Arrecadacao da Receita		2023/000245	993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	229,65-
				Arrecadado no dia :	229,65-
				Total Arrecadado :	2.846,21-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 265 - Contrib Servid. Pensionistas Massa 2 - Plano Previdenciario - 1.2.1.5.01.3.1.00.02.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 6.000,00

Arrecadado Acumulado = 4.922,97
Diferenca ..... = -1.077,03

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2023	Previsao da Receita				6.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
30/01/2023	Arrecadacao da Receita		2023/000030	10266 Encargos Sociais - Previdenciario	378,69-
				Arrecadado no dia :	378,69-
28/02/2023	Arrecadacao da Receita		2023/000047	10266 Encargos Sociais - Previdenciario	378,69-
				Arrecadado no dia :	378,69-
29/03/2023	Arrecadacao da Receita		2023/000068	10266 Encargos Sociais - Previdenciario	378,69-
				Arrecadado no dia :	378,69-
28/04/2023	Arrecadacao da Receita		2023/000088	10266 Encargos Sociais - Previdenciario	378,69-
				Arrecadado no dia :	378,69-
30/05/2023	Arrecadacao da Receita		2023/000106	10266 Encargos Sociais - Previdenciario	378,69-
				Arrecadado no dia :	378,69-
29/06/2023	Arrecadacao da Receita		2023/000128	10266 Encargos Sociais - Previdenciario	378,69-
				Arrecadado no dia :	378,69-
28/07/2023	Arrecadacao da Receita		2023/000146	10266 Encargos Sociais - Previdenciario	378,69-
				Arrecadado no dia :	378,69-
30/08/2023	Arrecadacao da Receita		2023/000162	10266 Encargos Sociais - Previdenciario	378,69-
				Arrecadado no dia :	378,69-
28/09/2023	Arrecadacao da Receita		2023/000181	10266 Encargos Sociais - Previdenciario	378,69-
				Arrecadado no dia :	378,69-
26/10/2023	Arrecadacao da Receita		2023/000203	10266 Encargos Sociais - Previdenciario	378,69-
				Arrecadado no dia :	378,69-
30/11/2023	Arrecadacao da Receita		2023/000224	10266 Encargos Sociais - Previdenciario	378,69-
				Arrecadado no dia :	378,69-
08/12/2023	Arrecadacao da Receita		2023/000236	10266 Encargos Sociais - Previdenciario	378,69-
				Arrecadado no dia :	378,69-
28/12/2023	Arrecadacao da Receita		2023/000248	10266 Encargos Sociais - Previdenciario	378,69-
				Arrecadado no dia :	378,69-
				Total Arrecadado :	4.922,97-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 266 - Contr. Servid. Ativo Sentenca Judicial-Massa 1-Plano Financ - 1.2.1.5.01.4.1.00.01.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 1.000,00

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

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2023	Previsao da Receita				1.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
				Total Arrecadado :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 267 - Contr.Servid.Ativo Sent. Judicial - Massa2-Plano Previdenc. - 1.2.1.5.01.4.1.00.02.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 1.000,00

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

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2023	Previsao da Receita				1.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
				Total Arrecadado :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 268 - Contr.Servid.Inativo Sentenca Judicial-Massa 1-Plano Financ. - 1.2.1.5.01.5.1.00.01.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 1.000,00

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

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2023	Previsao da Receita				1.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
				Total Arrecadado :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 269 - Contr.Servid.Inativo Sentenca Judicial-Massa 2-Plano Previd - 1.2.1.5.01.5.1.00.02.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 1.000,00

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

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2023	Previsao da Receita				1.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
				Total Arrecadado :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 270 - Contrib.Servid.Pensionista Sent. Judicial Massa1-Plano Finan - 1.2.1.5.01.6.1.00.01.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 1.000,00

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

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2023	Previsao da Receita				1.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
				Total Arrecadado :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 271 - Contrib Servid. Pens. Sent. Judicial Massa 2-Plano Previd - 1.2.1.5.01.6.1.00.02.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 1.000,00

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

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2023	Previsao da Receita				1.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
				Total Arrecadado :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 272 - Remuneracao dos Recursos do RPPS-Principal Plano Financeiro - 1.3.2.1.04.0.1.00.01.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 500.000,00

Arrecadado Acumulado = 733.822,50
Diferenca ..... = 233.822,50

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2023	Previsao da Receita				500.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
27/01/2023	Arrecadacao da Receita			11723 IRFM-1	33,07-
	Receita d investimentos ref. janeiro/2023				
	Arrecadacao da Receita			11723 IRFM-1	26,84-
	Receita d investimentos ref. janeiro/2023				
	Arrecadacao da Receita			11812 BB Prev RF Perfil	1.158,95-
	Receita d investimentos ref. janeiro/2023				
	Arrecadacao da Receita			11812 BB Prev RF Perfil	6.002,44-
	Receita com investimentos				
				Arrecadado no dia :	7.221,30-
17/05/2023	Arrecadacao da Receita			11824 Brasil-Titulos Publicos IPCA	274.562,27-
	Remunetacao da aplicacao				
				Arrecadado no dia :	274.562,27-
01/08/2023	Arrecadacao da Receita			11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. RF Fluxo	0,13-
	Valorizacao ref. janeiro/2023				
	Arrecadacao da Receita			11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF Perfil	19.459,75-
	Valorizacao ref. janeiro/2023				
	Arrecadacao da Receita			11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF Perfil	26.229,79-
	Valorizacao ref. fevereiro/2023				
	Arrecadacao da Receita			11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. RF Fluxo	52,11-
	Valorizacao ref. fevereiro/2023				
	Arrecadacao da Receita			11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. RF Fluxo	262,30-
	Valorizacao ref. marco/2023				
	Arrecadacao da Receita			11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF Perfil	29.838,70-
	Valorizacao ref. marco/2023				
	Arrecadacao da Receita			11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF Perfil	31.561,97-
	Valorizacao ref. abril/2023				
	Arrecadacao da Receita			11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. RF Fluxo	12,06-
	Valorizacao ref. abril/2023				
	Arrecadacao da Receita			11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. RF Fluxo	85,53-
	Valorizacao ref. maio/2023				
	Arrecadacao da Receita			11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF Perfil	36.295,64-
	Valorizacao ref. maio/2023				
	Arrecadacao da Receita			11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF Perfil	54.788,04-
	Valorizacao ref. junho/2023				
	Arrecadacao da Receita			11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. RF Fluxo	9,95-
	Valorizacao ref. junho/2023				
	Arrecadacao da Receita			11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF Perfil	37.595,65-
	Valorizacao ref. julho/2023				
				Arrecadado no dia :	236.191,62-
07/08/2023	Arrecadacao da Receita			12326 FI BRASIL IMAB TP LP	1.049,40-
	Valorizacao ref. Agosto/2023				
				Arrecadado no dia :	1.049,40-
01/10/2023	Arrecadacao da Receita			11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. RF Fluxo	1.183,79-
	Arrecadacao Ajuste VPA ref. agosto/2023.				

	Arrecadacao da Receita	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF Perfil	86.760,47-
	Arrecadacao Ajuste VPA ref. agosto/2023.			
	Arrecadacao da Receita	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. RF Fluxo	252,57-
	Arrecadacao Ajuste VPA ref. setembro/2023.			
	Arrecadacao da Receita	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF Perfil	55.578,12-
	Arrecadacao Ajuste VPA ref. setembro/2023.			
			Arrecadado no dia :	143.774,95-
01/11/2023	Arrecadacao da Receita	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF Perfil	16.328,84-
	Arrecadacao VPA ref. outubro/2023.			
			Arrecadado no dia :	16.328,84-
01/12/2023	Arrecadacao da Receita	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF Perfil	20.520,23-
	Arrecadacao ajuste VPA ref. comp. novembro/2023			
			Arrecadado no dia :	20.520,23-
29/12/2023	Arrecadacao da Receita	11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. RF Fluxo	479,13-
	Ajuste VPA arrecadacao dezembro/23			
	Arrecadacao da Receita	11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF Perfil	33.694,76-
	Ajuste VPA arrecadacao dezembro/23			
			Arrecadado no dia :	34.173,89-
			Total Arrecadado :	733.822,50-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 273 - Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal - Plano Previd - 1.3.2.1.04.0.1.00.02.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 5.000.000,00

Arrecadado Acumulado = 4.562.419,54
Diferenca ..... = -437.580,46

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2023	Previsao da Receita				5.000.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
27/01/2023	Arrecadacao da Receita Receita d investimentos ref. janeiro/2023			11811 BB Prev RF Perfil	1.152,78-
	Arrecadacao da Receita Receita d investimentos ref. janeiro/2023			11811 BB Prev RF Perfil	5.965,17-
	Arrecadacao da Receita Receita d investimentos ref. janeiro/2023			11727 IRFM-1	38,83-
	Arrecadacao da Receita Receita d investimentos ref. janeiro/2023			11727 IRFM-1	31,51-
				Arrecadado no dia :	7.188,29-
15/02/2023	Arrecadacao da Receita Receita amortizacao cupom de juros ref. fevereiro/2023			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	24.269,04-
	Arrecadacao da Receita Receita de Valorizacao de cupm de juros ref. fevereiro/2023			11608 XP Conchalprev - Movto - Previdenciario	858.591,40-
				Arrecadado no dia :	882.860,44-
16/02/2023	Arrecadacao da Receita Valorizacao ref. fevereiro/2023			11775 Brasil-Conchalprev Previdenciario Fluxo	7,87-
				Arrecadado no dia :	7,87-
17/04/2023	Arrecadacao da Receita Receita com investimento ref. abril/2023			12287 BB RF Fluxo TX Adm.	6,05-
				Arrecadado no dia :	6,05-
15/05/2023	Arrecadacao da Receita Receita de valorizacao de cupom de juros ref. maio/2023			11608 XP Conchalprev - Movto - Previdenciario	766.226,27-
				Arrecadado no dia :	766.226,27-
01/08/2023	Arrecadacao da Receita Valorizacao ref. Janeiro/2023			11772 Fluxo	0,13-
	Arrecadacao da Receita Valorizacao ref. Janeiro/2023			11771 Perfil	25.888,45-
	Arrecadacao da Receita Valorizacao ref. Janeiro/2023			12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	174,65-
	Arrecadacao da Receita Valorizacao ref. fevereiro/2023			11772 Fluxo	125,56-
	Arrecadacao da Receita Valorizacao ref. fevereiro/2023			11771 Perfil	109.464,27-
	Arrecadacao da Receita Valorizacao ref. fevereiro/2023			12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	482,40-
	Arrecadacao da Receita Valorizacao ref. marco/2023			11772 Fluxo	280,06-
	Arrecadacao da Receita Valorizacao ref. marco/2023			11771 Perfil	26.883,45-
	Arrecadacao da Receita			12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	1.156,82-

Conta = 273 - Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal - Plano Previd - 1.3.2.1.04.0.1.00.02.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Valorizacao ref. marco/2023				
01/08/2023	Arrecadacao da Receita		11772	Fluxo	11,79-
	Valorizacao ref. abril/2023				
	Arrecadacao da Receita		12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	1.849,32-
	Valorizacao ref. abril/2023				
	Arrecadacao da Receita		11772	Fluxo	9,39-
	Valorizacao ref. maiol/2023				
	Arrecadacao da Receita		11771	Perfil	38.153,42-
	Valorizacao ref. maiol/2023				
	Arrecadacao da Receita		12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	1.736,17-
	Valorizacao ref. maiol/2023				
	Arrecadacao da Receita		11772	Fluxo	9,43-
	Valorizacao ref. junho/2023				
	Arrecadacao da Receita		11771	Perfil	24.161,12-
	Valorizacao ref. junho/2023				
	Arrecadacao da Receita		12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	8,41-
	Valorizacao ref. junho/2023				
	Arrecadacao da Receita		12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	3.302,57-
	Valorizacao ref. junho/2023				
	Arrecadacao da Receita		11772	Fluxo	0,34-
	Valorizacao ref. julho/2023				
	Arrecadacao da Receita		11771	Perfil	38.501,26-
	Valorizacao ref. julho/2023				
	Arrecadacao da Receita		12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	3.420,39-
	Valorizacao ref. julho/2023				
	Arrecadacao da Receita		11771	Perfil	28.666,65-
	Valorizacao ref. abril/2023				
				Arrecadado no dia :	304.286,05-
15/08/2023	Arrecadacao da Receita		11608	XP Conchalprev - Movto - Previdenciario	879.637,99-
	Cupom juros semestrais Titulos Publicos.				
				Arrecadado no dia :	879.637,99-
16/08/2023	Arrecadacao da Receita		11775	Brasil-Conchalprev Previdenciario Fluxo	7,69-
	Valorizacao ref. agosto/2023				
				Arrecadado no dia :	7,69-
01/10/2023	Arrecadacao da Receita		12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	3.531,92-
	Arrecadacao Ajuste VPA ref. agosto/2023.				
	Arrecadacao da Receita		11772	Fluxo	303,29-
	Arrecadacao Ajuste VPA ref. agosto/2023.				
	Arrecadacao da Receita		11771	Perfil	62.328,72-
	Arrecadacao Ajuste VPA ref. agosto/2023.				
	Arrecadacao da Receita		11739	IPCA III	5.593,56-
	Arrecadacao Ajuste VPA ref. agosto/2023.				
	Arrecadacao da Receita		11744	IPCA-X	9.245,80-
	Arrecadacao Ajuste VPA ref. agosto/2023.				
	Arrecadacao da Receita		11768	Acoes Phoenix FI	38.123,96-
	Arrecadacao Ajuste VPA ref. agosto/2023.				
	Arrecadacao da Receita		11772	Fluxo	275,38-
	Arrecadacao Ajuste VPA ref. setembro/2023.				
	Arrecadacao da Receita		11771	Perfil	9.157,22-
	Arrecadacao Ajuste VPA ref. setembro/2023.				
	Arrecadacao da Receita		12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	3.285,87-
	Arrecadacao Ajuste VPA ref. setembro/2023.				
	Arrecadacao da Receita		12287	BB RF Fluxo TX Adm.	2,28-
	Arrecadacao Ajuste VPA ref. setembro/2023.				
				Arrecadado no dia :	131.848,00-
01/11/2023	Arrecadacao da Receita		11772	Fluxo	0,03-
	Arrecadacao VPA ref. outubro/2023.				

	Arrecadacao da Receita	11771	Perfil	13.468,88-
	Arrecadacao VPA ref. outubro/2023.			
	Arrecadacao da Receita	12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	106.109,92-
	Arrecadacao VPA ref. outubro/2023.			
	Arrecadacao da Receita	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	4.059,54-
	Arrecadacao VPA ref. outubro/2023.			
			Arrecadado no dia :	123.638,37-
14/11/2023	Arrecadacao da Receita	11761	Brasil IBOVESPA	457.752,56-
	Ajuste arrecadacao VPA - resgate total aplicacao IBOVESPA.			
	Arrecadacao da Receita	11761	Brasil IBOVESPA	85.755,86-
	Rendimento novembro/23 - ate 14/11/2023.			
			Arrecadado no dia :	543.508,42-
16/11/2023	Arrecadacao da Receita	11608	XP Conchalprev - Movto - Previdenciario	789.412,91-
	Arrecadacao cupom juros titulos semestrais.			
			Arrecadado no dia :	789.412,91-
01/12/2023	Arrecadacao da Receita	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	4.550,06-
	Arrecadacao ajuste VPA ref. comp. novembro/2023			
	Arrecadacao da Receita	11772	Fluxo	0,06-
	Arrecadacao ajuste VPA ref. comp. novembro/2023			
	Arrecadacao da Receita	11771	Perfil	17.251,49-
	Arrecadacao ajuste VPA ref. comp. novembro/2023			
			Arrecadado no dia :	21.801,61-
29/12/2023	Arrecadacao da Receita	12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	5.247,64-
	Ajuste VPA arrecadacao dezembro/23			
	Arrecadacao da Receita	11771	Perfil	30.843,07-
	Ajuste VPA arrecadacao dezembro/23			
	Arrecadacao da Receita	12269	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	75.412,35-
	Ajuste VPA arrecadacao dezembro/23			
	Arrecadacao da Receita	11772	Fluxo	486,52-
	Ajuste VPA arrecadacao dezembro/23			
			Arrecadado no dia :	111.989,58-
			Total Arrecadado :	4.562.419,54-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 276 - Restituicoes ConchalPrev - Plano Financeiro - 1.9.2.2.99.0.1.00.08.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 1.000,00

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

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2023	Previsao da Receita				1.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
				Total Arrecadado :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 277 - Restituicoes ConchalPrev - Plano Previdenciario - 1.9.2.2.99.0.1.00.09.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 1.000,00

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

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2023	Previsao da Receita				1.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
				Total Arrecadado :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 278 - Restituicoes Sentenca Judicial - Plano Financeiro - 1.9.2.2.99.0.1.00.10.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 60.000,00

Arrecadado Acumulado = 59.021,77
Diferenca ..... = -978,23

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2023	Previsao da Receita				60.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
30/01/2023	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. 13o salario/2023			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	208,45-
	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. 13o salario/2023			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	3.341,02-
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. 13o salario/2022			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	409,66-
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. 13o salario/2022			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	168,60-
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/2022			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	208,45-
	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. dezembro/2022			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	3.341,02-
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoesdo. pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. dezembro/2022			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	409,66-
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. dezembro/2022			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	168,60-
				Arrecadado no dia :	8.255,46-
07/02/2023	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. janeiro/2023			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	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. janeiro/2023			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	3.386,78-
	Arrecadacao da Receita 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			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	189,27-
	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	409,66-

Conta = 278 - Restituicoes Sentenca Judicial - Plano Financeiro - 1.9.2.2.99.0.1.00.10.00

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. janeiro/2023				
				Arrecadado no dia :	4.204,79-
03/03/2023	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	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			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	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			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	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			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	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				
				Arrecadado no dia :	4.086,38-
06/04/2023	Arrecadacao da Receita			11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro	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			11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro	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			11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro	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			11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro	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				
				Arrecadado no dia :	4.245,21-
11/05/2023	Arrecadacao da Receita			11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro	189,27-
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. ref. abril/2023				
	Arrecadacao da Receita			11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro	434,25-
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2023				
	Arrecadacao da Receita			11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro	219,08-
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2023				
	Arrecadacao da Receita			11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro	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. abril/2023				
				Arrecadado no dia :	4.245,21-
07/06/2023	Arrecadacao da Receita			11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro	3.404,77-
	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes				

Conta = 278 - Restituicoes Sentenca Judicial - Plano Financeiro - 1.9.2.2.99.0.1.00.10.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. maio/2023				
07/06/2023	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		11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro	434,25-
	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		11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro	189,27-
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2023		11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro	219,08-
				Arrecadado no dia :	4.247,37-
10/07/2023	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2023		11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro	220,52-
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. junho/2023		11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro	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. junho/2023		11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro	434,25-
	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. junho/2023		11601	C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro	3.404,77-
				Arrecadado no dia :	4.248,81-
08/08/2023	Arrecadacao da Receita Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. julho/2023		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	3.404,77-
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2023		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	219,80-
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2023		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	434,25-
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. julho/2023		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	189,27-
				Arrecadado no dia :	4.248,09-
12/09/2023	Arrecadacao da Receita Restituicao GB - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	434,25-
	Arrecadacao da Receita Restituicao GB - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	189,27-
	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	219,80-

Conta = 278 - Restituicoes Sentenca Judicial - Plano Financeiro - 1.9.2.2.99.0.1.00.10.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Restituicao GB - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023				
12/09/2023	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	3.404,77-
	Restituicao GA - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023				
				Arrecadado no dia :	4.248,09-
06/10/2023	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	434,25-
	Restituicao GB - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023				
	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	3.404,77-
	Restituicao GA - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023				
	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	219,80-
	Restituicao GB - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023				
	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	189,27-
	Restituicao GB - processo judicial - P. Financeiro - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023				
				Arrecadado no dia :	4.248,09-
16/11/2023	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	189,27-
	RESTITUICAO (GB) PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)				
	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	219,80-
	RESTITUICAO (GB) PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)				
	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	3.404,77-
	RESTITUICAO (GA) PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)				
	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	434,25-
	RESTITUICAO (GA) PLANO FINANCEIRO (MASSA 1)				
				Arrecadado no dia :	4.248,09-
06/12/2023	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	434,25-
	Restituicao GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Financeiro				
	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	3.404,77-
	Restituicao GA - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Financeiro				
	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	219,80-
	Restituicao GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Financeiro				
	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	189,27-
	Restituicao GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Financeiro				
				Arrecadado no dia :	4.248,09-
15/12/2023	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	189,27-
	RESTITUICAO GB PLANO FINANCEIRO - MASSA 1				
	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	219,80-
	RESTITUICAO GB PLANO FINANCEIRO - MASSA 1				
	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	3.404,77-
	RESTITUICAO GA PLANO FINANCEIRO - MASSA 1				

Arrecadacao da Receita	11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro		434,25-
RESTITUICAO GB PLANO FINANCEIRO - MASSA 1			
		Arrecadado no dia :	4.248,09-
		Total Arrecadado :	59.021,77-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 279 - Restituicoes Sentenca Judicial - Plano Previdenciario - 1.9.2.2.99.0.1.00.11.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 100.000,00

Arrecadado Acumulado = 95.998,83
Diferenca ..... = -4.001,17

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2023	Previsao da Receita				100.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
30/01/2023	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. 13o salario/2023			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	953,19-
	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. 13o salario/2023			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	3.835,77-
	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. 13o salario/2023			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	96,96-
	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. 13o salario/2023			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	573,78-
	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. 13o salario/2023			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	543,66-
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. 13o salario/2023			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	449,47-
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. 13o salario/2023			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	45,30-
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. 13o salario/2022			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	116,55-
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. 13o salario/2022			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	226,29-
	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. dezembro/2022			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	3.835,77-
	Arrecadacao da Receita 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			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	96,96-
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	573,78-

Conta = 279 - Restituicoes Sentenca Judicial - Plano Previdenciario - 1.9.2.2.99.0.1.00.11.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. dezembro/2022				
30/01/2023	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. dezembro/2022		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	543,66-
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes da pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/2022		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	116,55-
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. dezembro/2022		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	449,47-
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. dezembro/2022		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	45,30-
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. dezembro/2022		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	226,29-
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/2023		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	953,19-
				Arrecadado no dia :	13.681,94-
07/02/2023	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. janeiro/2023		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	965,97-
	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. janeiro/2023		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	3.916,98-
	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. janeiro/2023		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	588,98-
	Arrecadacao da Receita Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. janeiro/2023		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	575,90-
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. janeiro/2023		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	456,72-
	Arrecadacao da Receita 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		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	45,30-
	Arrecadacao da Receita 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		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	234,32-
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	120,15-

Conta = 279 - Restituicoes Sentenca Judicial - Plano Previdenciario - 1.9.2.2.99.0.1.00.11.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. janeiro/2023				
07/02/2023	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	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				
				Arrecadado no dia :	7.001,28-
03/03/2023	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	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		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	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		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	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		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	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		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	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		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	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		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	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		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	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		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	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				
				Arrecadado no dia :	7.001,28-
06/04/2023	Arrecadacao da Receita		11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	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		11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	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		11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	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		11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	161,18-

Conta = 279 - Restituicoes Sentenca Judicial - Plano Previdenciario - 1.9.2.2.99.0.1.00.11.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. marco/2023				
06/04/2023	Arrecadacao da Receita		11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	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		11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	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		11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	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		11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	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		11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	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				
				Arrecadado no dia :	7.064,57-
11/05/2023	Arrecadacao da Receita		11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	1.003,69-
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2023				
	Arrecadacao da Receita		11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	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. abril/2023				
	Arrecadacao da Receita		11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	104,16-
	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. abril/2023				
	Arrecadacao da Receita		11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	501,36-
	Pag.(GB) incorp. nss aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. abril/2023				
	Arrecadacao da Receita		11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	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. abril/2023				
	Arrecadacao da Receita		11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	476,22-
	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				
	Arrecadacao da Receita		11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	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		11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	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		11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	124,23-

Conta = 279 - Restituicoes Sentenca Judicial - Plano Previdenciario - 1.9.2.2.99.0.1.00.11.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2023				
				Arrecadado no dia :	7.064,57-
07/06/2023	Arrecadacao da Receita		11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	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		11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	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		11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	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		11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	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		11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	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		11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	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		11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	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		11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	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		11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	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				
				Arrecadado no dia :	7.073,57-
10/07/2023	Arrecadacao da Receita		11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	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		11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	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		11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	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		11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	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 Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes dp pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. junho/2023	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	501,36-
	Arrecadacao da Receita Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do 1pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. junho/2023	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	105,60-
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2023	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	124,95-
	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. junho/2023	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	4.074,86-
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2023	11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	1.004,76-
			Arrecadado no dia :	7.073,56-
08/08/2023	Arrecadacao da Receita Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. julho/2023	11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	3.975,04-
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2023	11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.004,78-
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2023	11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	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. julho/2023	11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	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. julho/2023	11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	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. julho/2023	11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	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. julho/2023	11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	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. julho/2023	11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	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. julho/2023	11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	48,01-
			Arrecadado no dia :	6.973,76-
12/09/2023	Arrecadacao da Receita Restituicao GB - processo judicial - P. Previdenciario - inativos e pensionistas - ref.	11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	124,95-

Conta = 279 - Restituicoes Sentenca Judicial - Plano Previdenciario - 1.9.2.2.99.0.1.00.11.00

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	agosto-2023				
12/09/2023	Arrecadacao da Receita Restituicao GA - processo judicial - P. Previdenciario - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	501,36-
	Arrecadacao da Receita Restituicao GA - processo judicial - P. Previdenciario - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	48,01-
	Arrecadacao da Receita Restituicao GB - processo judicial - P. Previdenciario - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	161,90-
	Arrecadacao da Receita Restituicao GB - processo judicial - P. Previdenciario - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	476,22-
	Arrecadacao da Receita Restituicao GB - processo judicial - P. Previdenciario - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.004,78-
	Arrecadacao da Receita Restituicao GB - processo judicial - P. Previdenciario - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	575,90-
	Arrecadacao da Receita Restituicao GA- processo judicial - P. Previdenciario - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	3.959,68-
	Arrecadacao da Receita Restituicao GA- processo judicial - P. Previdenciario - inativos e pensionistas - ref. agosto-2023			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	105,60-
				Arrecadado no dia :	6.958,40-
06/10/2023	Arrecadacao da Receita Restituicao GB - processo judicial - P. Previdenciario - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	124,95-
	Arrecadacao da Receita Restituicao GA - processo judicial - P. Previdenciario - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	501,36-
	Arrecadacao da Receita Restituicao GB - processo judicial - P. Previdenciario - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	48,01-
	Arrecadacao da Receita Restituicao GB - processo judicial - P. Previdenciario - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	105,60-
	Arrecadacao da Receita Restituicao GA - processo judicial - P. Previdenciario - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	3.959,68-
	Arrecadacao da Receita Restituicao Insalubridade- processo judicial - P. Previdenciario - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	575,90-
	Arrecadacao da Receita Restituicao GB - processo judicial - P.			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.004,78-

Conta = 279 - Restituicoes Sentenca Judicial - Plano Previdenciario - 1.9.2.2.99.0.1.00.11.00

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Previdenciario - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023				
06/10/2023	Arrecadacao da Receita Restituicao GB - processo judicial - P. Previdenciario - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	161,90-
	Arrecadacao da Receita Restituicao GB - processo judicial - P. Previdenciario - inativos e pensionistas - ref. setembro-2023		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	476,22-
				Arrecadado no dia :	6.958,40-
16/11/2023	Arrecadacao da Receita RESTITUICAO (GB) PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	161,90-
	Arrecadacao da Receita RESTITUICAO (GB) PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	476,22-
	Arrecadacao da Receita RESTITUICAO (GB) PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.004,78-
	Arrecadacao da Receita RESTITUICAO (GA) PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	3.959,68-
	Arrecadacao da Receita RESTITUICAO (GA) PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	105,60-
	Arrecadacao da Receita RESTITUICAO (GB) PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	124,95-
	Arrecadacao da Receita RESTITUICAO (GA) PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	501,36-
	Arrecadacao da Receita RESTITUICAO (GA) PLANO PREVIDENCIARIO (MASSA 2)		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	48,01-
				Arrecadado no dia :	6.382,50-
06/12/2023	Arrecadacao da Receita Restituicao GA - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciario		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	105,60-
	Arrecadacao da Receita Restituicao GA - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciario		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	3.959,68-
	Arrecadacao da Receita Restituicao GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciario		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.004,78-
	Arrecadacao da Receita Restituicao GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciario		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	476,22-
	Arrecadacao da Receita Restituicao GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciario		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	161,90-
	Arrecadacao da Receita Restituicao GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciario		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	124,95-
	Arrecadacao da Receita Restituicao GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P. Previdenciario		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	501,36-
	Arrecadacao da Receita Restituicao GB - proc. judicial - ref. novembro/23 - inativos e pensionistas P.		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	48,01-

Conta = 279 - Restituicoes Sentenca Judicial - Plano Previdenciario - 1.9.2.2.99.0.1.00.11.00

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	6.382,50-
15/12/2023	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	476,22-
	RESTITUICAO GB PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	161,90-
	RESTITUICAO GB PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.004,78-
	RESTITUICAO GB PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	3.959,68-
	RESTITUICAO GA PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	105,60-
	RESTITUICAO GA PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	124,95-
	RESTITUICAO GB PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	501,36-
	RESTITUICAO GA PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	48,01-
	RESTITUICAO GA PLANO PREVIDENCIARIO - MASSA 2				
				Arrecadado no dia :	6.382,50-
				Total Arrecadado :	95.998,83-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 280 - Outras Restituicoes - Plano Financeiro - 1.9.2.2.99.0.1.00.12.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 1.000,00

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

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2023	Previsao da Receita				1.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
				Total Arrecadado :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 281 - Outras Restituicoes - Plano Previdenciario - 1.9.2.2.99.0.1.00.13.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 5.000,00

Arrecadado Acumulado = 0,00
Diferenca ..... = -5.000,00

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2023	Previsao da Receita				5.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
				Total Arrecadado :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 284 - Principal Compensacoes - Massa 1 - Plano Financeiro - 1.9.9.9.03.0.1.00.01.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 232.000,00

Arrecadado Acumulado = 312.389,22
Diferenca ..... = 80.389,22

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2023	Previsao da Receita				232.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
06/01/2023	Arrecadacao da Receita			10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	16.932,19-
	Compensacao previdendiaria ref. novembro/2022				
				Arrecadado no dia :	16.932,19-
07/02/2023	Arrecadacao da Receita			10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	16.932,19-
	Comprev ref dezembro/2022				
				Arrecadado no dia :	16.932,19-
07/03/2023	Arrecadacao da Receita			10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	17.936,17-
	Compensacao previdenciaria p. financeiro ref. janeiro/2023				
				Arrecadado no dia :	17.936,17-
10/04/2023	Arrecadacao da Receita			10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	18.940,72-
	Compensacao previdenciaria ref. fevereiro/2023				
				Arrecadado no dia :	18.940,72-
08/05/2023	Arrecadacao da Receita			10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	16.862,17-
	Comp. previdendiaria ref. marco/2023				
				Arrecadado no dia :	16.862,17-
07/06/2023	Arrecadacao da Receita			10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	16.862,17-
	Comp. previdenciaria ref. abril/2023				
				Arrecadado no dia :	16.862,17-
07/07/2023	Arrecadacao da Receita			10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	120.419,49-
	Comprev financeiro ref. maio/2023				
				Arrecadado no dia :	120.419,49-
07/08/2023	Arrecadacao da Receita			10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	14.584,02-
	Comprev financeiro ref. junho/2023				
				Arrecadado no dia :	14.584,02-
08/09/2023	Arrecadacao da Receita			10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	14.584,02-
	Credito Comprev ref. comp. julho-2023 - P. Financeiro				
				Arrecadado no dia :	14.584,02-
06/10/2023	Arrecadacao da Receita			10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	14.584,02-
	Comprev ref. agosto-2023 - INSS - P. Financeiro				
				Arrecadado no dia :	14.584,02-
08/11/2023	Arrecadacao da Receita			10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	14.584,02-
	COMPREV INSS REFERENTE SET/2023 - PLANO FINANCEIRO				
				Arrecadado no dia :	14.584,02-
07/12/2023	Arrecadacao da Receita			10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	29.168,04-
	Creditos Comprev ref. outubro e 13o salario/2023				

Conta = 284 - Principal Compensacoes - Massa 1 - Plano Financeiro - 1.9.9.9.03.0.1.00.01.00

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	- INSS - P. Financeiro				
				Arrecadado no dia :	29.168,04-
				Total Arrecadado :	312.389,22-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 285 - Principal Compensacoes - Massa 2 - Plano Previdenciario - 1.9.9.9.03.0.1.00.02.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 110.000,00

Arrecadado Acumulado = 1.106.784,53
Diferenca ..... = 996.784,53

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2023	Previsao da Receita				110.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
06/01/2023	Arrecadacao da Receita			10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	9.697,22-
	Compensacao previdendiaria ref. novembro/2022				
				Arrecadado no dia :	9.697,22-
07/02/2023	Arrecadacao da Receita			10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	9.697,22-
	Comprev ref dezembro/2022				
				Arrecadado no dia :	9.697,22-
07/03/2023	Arrecadacao da Receita			10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	36.530,60-
	Compensacao previdenciaria ref. janeiro/2023				
				Arrecadado no dia :	36.530,60-
10/04/2023	Arrecadacao da Receita			10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	11.047,85-
	Compensacao previdenciaria ref. fevereiro/2023				
				Arrecadado no dia :	11.047,85-
08/05/2023	Arrecadacao da Receita			10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	66.064,53-
	Comp. previdendiaria ref. marco/2023				
				Arrecadado no dia :	66.064,53-
07/06/2023	Arrecadacao da Receita			10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	9.578,94-
	Comp. previdenciaria ref. abril/2023				
				Arrecadado no dia :	9.578,94-
07/07/2023	Arrecadacao da Receita			10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	174.329,03-
	Comprev previdenciario ref. maio/2023				
				Arrecadado no dia :	174.329,03-
07/08/2023	Arrecadacao da Receita			10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	461.102,21-
	Conmprev previdenciario ref. junho/2023				
				Arrecadado no dia :	461.102,21-
08/09/2023	Arrecadacao da Receita	Docto de 08/09/23		10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	29.018,62-
	Credito Comprev ref. comp. julho-2023 - P. Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	29.018,62-
06/10/2023	Arrecadacao da Receita			10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	36.965,89-
	Comprev ref. agosto-2023 - INSS - P. Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	36.965,89-
08/11/2023	Arrecadacao da Receita			10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	16.036,35-
	COMPREV REF. SET/2023 PLANO PREVIDENCIARIO - INSS				
				Arrecadado no dia :	16.036,35-
07/12/2023	Arrecadacao da Receita			10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	246.716,07-
	Creditos Comprev ref. outubro e 13o salario/2023				

Conta = 285 - Principal Compensacoes - Massa 2 - Plano Previdenciario - 1.9.9.9.03.0.1.00.02.00

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	- INSS - P. Previdenciario.				
				Arrecadado no dia :	246.716,07-
				Total Arrecadado :	1.106.784,53-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 286 - Compensacao RPPS Local e Estado - Plano Financeiro Massa 1 - 1.9.9.9.99.3.1.00.01.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 1.000,00

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

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2023	Previsao da Receita				1.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
				Total Arrecadado :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 287 - Compensacao RPPS Local e Estado - Plano Previd. Massa 2 - 1.9.9.9.99.3.1.00.02.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 1.000,00

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

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2023	Previsao da Receita				1.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
				Total Arrecadado :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 288 - Contribuicao Patronal-Servidor Ativo-Prefeitura-Financeiro - 7.2.1.5.02.1.1.00.01.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 4.595.812,00

Arrecadado Acumulado = 3.906.496,76
Diferenca ..... = -689.315,24

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2023	Previsao da Receita				4.595.812,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
03/02/2023	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	286.515,68-
	Contr. patronal prefeitura 20% ref. janeiro/2022				
				Arrecadado no dia :	286.515,68-
01/03/2023	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	285.790,01-
	Contr. patronal prefeitura 20% ref. fevereiro/2023				
				Arrecadado no dia :	285.790,01-
05/04/2023	Arrecadacao da Receita			11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro	302.299,62-
	Contr. patronal 20% ref. marco/2023				
				Arrecadado no dia :	302.299,62-
04/05/2023	Arrecadacao da Receita			11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro	302.152,89-
	Contribuicao patronal 20% ref. abril/2023				
				Arrecadado no dia :	302.152,89-
12/06/2023	Arrecadacao da Receita			11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro	302.843,16-
	Contr. patronal prefeitura 20% ref. maio/2023				
				Arrecadado no dia :	302.843,16-
14/06/2023	Arrecadacao da Receita			11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro	60,00-
	Contr. patronal (complemento) prefeitura 20% ref. maio/2023				
				Arrecadado no dia :	60,00-
04/07/2023	Arrecadacao da Receita			11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro	302.957,58-
	contr. patronal prefeitura 20% ref. junho/2023				
				Arrecadado no dia :	302.957,58-
14/07/2023	Arrecadacao da Receita			11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro	2.414,41-
	Contr. patronal do Proc. Judicial 1000531-69.2016.8.26.0144 Proc Adm 5415/2023 ref. julho/2023				
				Arrecadado no dia :	2.414,41-
03/08/2023	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	302.618,54-
	Contr. patronal prefeitura ref. julho/2023				
				Arrecadado no dia :	302.618,54-
31/08/2023	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	301.053,38-
	Contr. patronal prefeitura ref. agosto/2023				
				Arrecadado no dia :	301.053,38-
29/09/2023	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	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				

Conta = 288 - Contribuicao Patronal-Servidor Ativo-Prefeitura-Financeiro - 7.2.1.5.02.1.1.00.01.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
				Arrecadado no dia :	1.046,26-
06/10/2023	Arrecadacao da Receita Contribuicao patronal ref. setembro/2023 - P.Financeiro			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	301.866,57-
				Arrecadado no dia :	301.866,57-
06/11/2023	Arrecadacao da Receita Contr. patornal 20% - ref. outubro/2023 - P. Financeiro			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	311.384,46-
				Arrecadado no dia :	311.384,46-
01/12/2023	Arrecadacao da Receita Contribuicao patronal Prefeitura ref. novembro/23 - P. Financeiro			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	302.495,14-
				Arrecadado no dia :	302.495,14-
20/12/2023	Arrecadacao da Receita CONTRIBUICAO PATRONAL DE TODOS OS SETORES DA PREFEITURA - PLANO FINANCEIRO			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	299.706,59-
				Arrecadado no dia :	299.706,59-
28/12/2023	Arrecadacao da Receita Contr. patronal 20% serv. ativos Prefeitura - ref. dezembro/2023			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	301.292,47-
				Arrecadado no dia :	301.292,47-
				Total Arrecadado :	3.906.496,76-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 289 - Contribuicao Patronal-Servidor Ativo-Camara-Financeiro - 7.2.1.5.02.1.1.00.02.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 55.000,00

Arrecadado Acumulado = 50.753,40
Diferenca ..... = -4.246,60

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2023	Previsao da Receita				55.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
10/02/2023	Arrecadacao da Receita Contr. patronal camara 20% ref. naneiro/2023			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	3.552,99-
				Arrecadado no dia :	3.552,99-
14/03/2023	Arrecadacao da Receita Contr. patronal camara 20% ref. fevereiro/2023			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	3.552,99-
				Arrecadado no dia :	3.552,99-
24/04/2023	Arrecadacao da Receita Contr. patronal camara 20% ref. marco/2023			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	3.924,54-
				Arrecadado no dia :	3.924,54-
23/05/2023	Arrecadacao da Receita Contr. camara patronal 20% ref. abril/2023			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	3.924,54-
				Arrecadado no dia :	3.924,54-
07/06/2023	Arrecadacao da Receita Contr. patronal camara 20% ref. maio/2023			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	3.924,54-
				Arrecadado no dia :	3.924,54-
03/07/2023	Arrecadacao da Receita Contr. patronal camara 20% ref. junho/2023			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	3.924,54-
				Arrecadado no dia :	3.924,54-
09/08/2023	Arrecadacao da Receita Contr. patronal camara 20% ref julho/2023			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	3.924,54-
				Arrecadado no dia :	3.924,54-
01/09/2023	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Camara - 20% - ref. agosto-2023 - P. Financeiro	Docto de 01/09/23		11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	3.924,54-
				Arrecadado no dia :	3.924,54-
25/10/2023	Arrecadacao da Receita Contr. patronal 20% - Camara Municipal ref. setembro/2023 - P. Financeiro			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	5.032,59-
				Arrecadado no dia :	5.032,59-
09/11/2023	Arrecadacao da Receita Contr, patronal da Camara - ref. outubro/2023 - P.Financeiro.			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	3.774,54-
				Arrecadado no dia :	3.774,54-
04/12/2023	Arrecadacao da Receita Contribuicao patronal Camara - ref. novembro/2023 - P. Financeiro			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	3.820,21-

Conta = 289 - Contribuicao Patronal-Servidor Ativo-Camara-Financeiro - 7.2.1.5.02.1.1.00.02.00

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
				Arrecadado no dia :	3.820,21-
06/12/2023	Arrecadacao da Receita Contr. patronal 20% - Camara - ref. 13o salario/2023 - P.Financeiro			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	3.736,42-
				Arrecadado no dia :	3.736,42-
20/12/2023	Arrecadacao da Receita CONTRIBUICAO PATRONAL (20%) - CAMARA MUNICIPAL FINANCEIRO			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	3.736,42-
				Arrecadado no dia :	3.736,42-
				Total Arrecadado :	50.753,40-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 290 - Contrib. Patronal-Servidor Ativo-Prefeitura-Plano Previdenc. - 7.2.1.5.02.1.1.00.03.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 3.144.000,00

Arrecadado Acumulado = 4.380.804,32
Diferenca ..... = 1.236.804,32

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2023	Previsao da Receita				3.144.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
03/02/2023	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	302.973,96-
	Contr. patronal prefeitura 20% ref. janeiro/2022				
				Arrecadado no dia :	302.973,96-
01/03/2023	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	305.606,60-
	Contr. patronal prefeitura 20% ref. fevereiro/2023				
				Arrecadado no dia :	305.606,60-
05/04/2023	Arrecadacao da Receita			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	325.206,36-
	Contr. patronal 20% ref. marco/2023				
				Arrecadado no dia :	325.206,36-
04/05/2023	Arrecadacao da Receita			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	329.812,66-
	Contribuicao patronal 20% ref. abril/2023				
				Arrecadado no dia :	329.812,66-
12/06/2023	Arrecadacao da Receita			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	336.110,70-
	Contr. patronal prefeitura 20% ref. maio/2023				
				Arrecadado no dia :	336.110,70-
04/07/2023	Arrecadacao da Receita			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	337.322,01-
	contr. patronal prefeitura 20% ref. junho/2023				
				Arrecadado no dia :	337.322,01-
03/08/2023	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	340.303,88-
	Contr. patronal prefeitura ref. julho/2023				
				Arrecadado no dia :	340.303,88-
31/08/2023	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	340.972,29-
	Contr. patronal prefeitura ref. agosto/2023				
				Arrecadado no dia :	340.972,29-
29/09/2023	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	605,36-
	Contr.patronal 20% - processo juidicial GB n. 1000531-69.2016.8.26.0144 - serv. Jair de Oliveira.				
				Arrecadado no dia :	605,36-
06/10/2023	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	342.502,25-
	Contribuicao patronal ref. setembro/2023 - P.Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	342.502,25-
06/11/2023	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	374.679,37-
	Contr. patornal 20% - ref. outubro/2023 - P. Previdenciario				

Conta = 290 - Contrib. Patronal-Servidor Ativo-Prefeitura-Plano Previdenc. - 7.2.1.5.02.1.1.00.03.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
				Arrecadado no dia :	374.679,37-
01/12/2023	Arrecadacao da Receita Contribuicao patronal Prefeitura ref. novembro/23 - P. Previdenciario			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	350.897,89-
				Arrecadado no dia :	350.897,89-
20/12/2023	Arrecadacao da Receita CONTRIBUICAO PATRONAL DE TODOS OS SETORES DA PREFEITURA - PLANO PREVIDENCIARIO			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	339.390,55-
				Arrecadado no dia :	339.390,55-
28/12/2023	Arrecadacao da Receita Contr. patronal 20% serv. ativos Prefeitura - ref. dezembro/2023			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	354.420,44-
				Arrecadado no dia :	354.420,44-
				Total Arrecadado :	4.380.804,32-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 291 - Contrib. Patronal-Servidor Ativo-Camara-Plano Previdenc. - 7.2.1.5.02.1.1.00.04.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 47.000,00

Arrecadado Acumulado = 46.629,87
Diferenca ..... = -370,13

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2023	Previsao da Receita				47.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
10/02/2023	Arrecadacao da Receita Contr. patronal camara 20% ref. janeiro/2023			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	4.562,45-
				Arrecadado no dia :	4.562,45-
14/03/2023	Arrecadacao da Receita Contr. patronal camara 20% ref. fevereiro/2023			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	3.201,27-
				Arrecadado no dia :	3.201,27-
24/04/2023	Arrecadacao da Receita Contr. patronal camara 20% ref. marco/2023			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	3.674,26-
				Arrecadado no dia :	3.674,26-
23/05/2023	Arrecadacao da Receita Contribuicao camara patronal 20% ref. abril/2023			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	3.583,28-
				Arrecadado no dia :	3.583,28-
07/06/2023	Arrecadacao da Receita Contr. patronal camara 20% ref. maio/2023			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	3.583,28-
				Arrecadado no dia :	3.583,28-
03/07/2023	Arrecadacao da Receita Contr. patronal camara 20% ref. junho/2023			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	3.583,28-
				Arrecadado no dia :	3.583,28-
09/08/2023	Arrecadacao da Receita Contr. patronal camara 20% ref julho/2023			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	3.583,28-
				Arrecadado no dia :	3.583,28-
01/09/2023	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Camara - 20% - ref. agosto-2023 - P. Previdenciario.	Docto de 01/09/23		11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	3.583,28-
				Arrecadado no dia :	3.583,28-
25/10/2023	Arrecadacao da Receita Contr. patronal 20% - Camara Municipal ref. setembro/2023.			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	3.384,06-
				Arrecadado no dia :	3.384,06-
09/11/2023	Arrecadacao da Receita Contr, patronall da Camara - ref. outubro/2023 - P. Previdenciario			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	2.983,28-
				Arrecadado no dia :	2.983,28-
04/12/2023	Arrecadacao da Receita Contr. patronal serv. ativo Camara ref, novembro/23 - P. Previdenciario			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	4.083,12-

Conta = 291 - Contrib. Patronal-Servidor Ativo-Camara-Plano Previdenc. - 7.2.1.5.02.1.1.00.04.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
				Arrecadado no dia :	4.083,12-
06/12/2023	Arrecadacao da Receita Contr. patronal 20% - Camara - ref. 13o salario/2023 - P. Previdenciario		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	3.551,00-
				Arrecadado no dia :	3.551,00-
20/12/2023	Arrecadacao da Receita CONTRIBUICAO PATRONAL (20%) - CAMARA MUNICIPAL - PREVIDENCIARIO		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	3.274,03-
				Arrecadado no dia :	3.274,03-
				Total Arrecadado :	46.629,87-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 292 - Contrib. Patronal-Servidor Ativo-Instituto-Plano Previdenc. - 7.2.1.5.02.1.1.00.05.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 40.000,00

Arrecadado Acumulado = 19.491,41
Diferenca ..... = -20.508,59

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2023	Previsao da Receita				40.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
30/01/2023	Arrecadacao da Receita Contr. patronal ativo instituto 20% ref. janeiro/2023			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.164,96-
				Arrecadado no dia :	1.164,96-
28/02/2023	Arrecadacao da Receita contr. patrinal Conchalprev 20% ref fevereiro/2022			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.427,88-
				Arrecadado no dia :	1.427,88-
03/04/2023	Arrecadacao da Receita Contr. patronl conchalprev 20% ref. marco/2023			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.590,19-
				Arrecadado no dia :	1.590,19-
28/04/2023	Arrecadacao da Receita Contr. patronal 20% ref. abril/2023			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.616,85-
				Arrecadado no dia :	1.616,85-
30/05/2023	Arrecadacao da Receita Contr. patronal conchalprev 20% ref. maio/2023			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.616,85-
				Arrecadado no dia :	1.616,85-
30/06/2023	Arrecadacao da Receita Contr. patronal 20% servidor instituto ref. junho/2023			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.616,85-
				Arrecadado no dia :	1.616,85-
28/07/2023	Arrecadacao da Receita Contr. patronal conchalprev 20% ref. julho/2023			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.632,34-
				Arrecadado no dia :	1.632,34-
30/08/2023	Arrecadacao da Receita Contr. patronal conchalprev 20% ref. agosto/2023			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.616,85-
				Arrecadado no dia :	1.616,85-
26/09/2023	Arrecadacao da Receita Contr. patronal servidor ativo - rescisao Giovanna da Silva Locatelli			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	406,43-
				Arrecadado no dia :	406,43-
28/09/2023	Arrecadacao da Receita Contr. patronal servidor ativo 20% ref. setembro-2023			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.268,48-
				Arrecadado no dia :	1.268,48-
18/10/2023	Arrecadacao da Receita Contr, patronal 20% - Rescisao Carlos Henrique da Roz conforme folha.			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	607,05-

Conta = 292 - Contrib. Patronal-Servidor Ativo-Instituto-Plano Previdenc. - 7.2.1.5.02.1.1.00.05.00

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
				Arrecadado no dia :	607,05-
31/10/2023	Arrecadacao da Receita Contribuicao patronal 20% - ref. outubro/2023 - P.Previdenciario.			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.344,88-
				Arrecadado no dia :	1.344,88-
30/11/2023	Arrecadacao da Receita Contribuicao patronal serv. ativos ref. novembro/2023 - P. Previdenciario.			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.368,12-
				Arrecadado no dia :	1.368,12-
11/12/2023	Arrecadacao da Receita Contr. patronal serv. ativos ref. 13o salario/2023 - P. Previdenciario			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	845,56-
				Arrecadado no dia :	845,56-
28/12/2023	Arrecadacao da Receita Contr. patronal servidor ativo 20% ref. dezembro/23			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.368,12-
				Arrecadado no dia :	1.368,12-
				Total Arrecadado :	19.491,41-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 293 - CPSS-Parcelamento Servidor Ativo Principal-Plano Financeiro - 7.2.1.5.03.0.1.00.01.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 2.090.000,00

Arrecadado Acumulado = 584.529,84
Diferenca ..... = -1.505.470,16

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2023	Previsao da Receita				2.090.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
20/01/2023	Arrecadacao da Receita Contr. segurado parcela 63/200 ref. janeiro/2023 principla da lei 457/17			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	934,52-
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal pacela 63/200 ref. janeiro/2023 principla da lei 457/17			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	47.776,30-
				Arrecadado no dia :	48.710,82-
17/02/2023	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 principal da lei 457/17			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	47.776,30-
	Arrecadacao da Receita Contr. segurado parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 principal da lei 457/17			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	934,52-
				Arrecadado no dia :	48.710,82-
24/03/2023	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 65/200 ref. marco/2023 principal da lei 457/17			11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro	47.776,30-
	Arrecadacao da Receita Contr. segurado parcela 65/200 ref. marco/2023 principal da lei 457/17			11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro	934,52-
				Arrecadado no dia :	48.710,82-
18/04/2023	Arrecadacao da Receita Cont. patronal parcela 66/200 ref. abril/2023 principal da lei 457/2017			11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro	47.776,30-
	Arrecadacao da Receita Cont. segurado parcela 66/200 ref. abril/2023 principal da lei 457/2017			11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro	934,52-
				Arrecadado no dia :	48.710,82-
17/05/2023	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 67/200 ref. maio/2023 principal da lei 457/17			11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro	47.776,30-
	Arrecadacao da Receita Contr. segurado parcela 67/200 ref. maio/2023 principal da lei 457/17			11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro	934,52-
				Arrecadado no dia :	48.710,82-
13/06/2023	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 68/200 ref. junho/2023 principal da lei 457/17			11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro	47.776,30-
	Arrecadacao da Receita Contr. segurado 68/200 ref. junho/2023 principal juros da lei 457/17			11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro	934,52-

Conta = 293 - CPSS-Parcelamento Servidor Ativo Principal-Plano Financeiro - 7.2.1.5.03.0.1.00.01.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
				Arrecadado no dia :	48.710,82-
10/07/2023	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 69/200 ref. julho/2023 principal da lei 457/17			11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro	47.776,30-
	Arrecadacao da Receita Contr. segurado parcela 69/200 ref. julho/2023 principal da lei 457/17			11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro	934,52-
				Arrecadado no dia :	48.710,82-
23/08/2023	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 70/200 ref. agosto/2023 principla da lei 457/17			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	47.776,30-
	Arrecadacao da Receita Contr. segurado parcela 70/200 ref. agosto/2023 principal da lei 457/17			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	934,52-
				Arrecadado no dia :	48.710,82-
12/09/2023	Arrecadacao da Receita Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - principal			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	47.776,30-
	Arrecadacao da Receita Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - principal			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	934,52-
				Arrecadado no dia :	48.710,82-
18/10/2023	Arrecadacao da Receita Parcelamento Lei n.457/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Financeiro			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	47.776,30-
	Arrecadacao da Receita Parcelamento Lei n.457/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Financeiro			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	934,52-
				Arrecadado no dia :	48.710,82-
22/11/2023	Arrecadacao da Receita Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P.Financeiro			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	47.776,30-
	Arrecadacao da Receita Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P.Financeiro			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	934,52-
				Arrecadado no dia :	48.710,82-
11/12/2023	Arrecadacao da Receita Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Financeiro			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	47.776,30-
	Arrecadacao da Receita Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Financeiro			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	934,52-
				Arrecadado no dia :	48.710,82-
				Total Arrecadado :	584.529,84-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 294 - CPSS Patronal Parc. Serv Ativo - Juros - Plano Financeiro - 7.2.1.5.03.0.6.00.01.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 2.150.000,00

Arrecadado Acumulado = 482.940,48
Diferenca ..... = -1.667.059,52

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2023	Previsao da Receita				2.150.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
20/01/2023	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	692,16-
	Contr. segurado pacela 63/200 ref. janeiro/2023				
	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	35.386,26-
	Contr. patronal pacela 63/200 ref. janeiro/2023 juros da lei 457/17				
				Arrecadado no dia :	36.078,42-
17/02/2023	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	36.219,59-
	Contr. patronal parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 juros da lei 457/17				
	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	708,47-
	Contr. segurado parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 juros da lei 457/17				
				Arrecadado no dia :	36.928,06-
24/03/2023	Arrecadacao da Receita			11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro	36.980,89-
	Contr. patronal parcela 65/200 ref. marco/2023 juros da lei 457/17				
	Arrecadacao da Receita			11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro	723,36-
	Contr. segurado parcela 65/200 ref. marco/2023 juros da lei 457/17				
				Arrecadado no dia :	37.704,25-
18/04/2023	Arrecadacao da Receita			11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro	38.018,75-
	Cont. patronal parcela 66/200 ref. abril/2023 juros da lei 457/2017				
	Arrecadacao da Receita			11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro	743,66-
	Cont. segurado parcela 66/200 ref. abril/2023 juros da lei 457/2017				
				Arrecadado no dia :	38.762,41-
17/05/2023	Arrecadacao da Receita			11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro	38.953,59-
	Contr. patronal parcela 67/200 ref. maio/2023 juros da lei 457/17				
	Arrecadacao da Receita			11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro	761,94-
	Contr. segurado parcela 67/200 ref. maio/2023 juros da lei 457/17				
				Arrecadado no dia :	39.715,53-
13/06/2023	Arrecadacao da Receita			11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro	39.809,80-
	Contr. patronal parcela 68/200 ref. junho/2023 juros da lei 457/17				
	Arrecadacao da Receita			11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro	778,70-
	Contr. segurado parcela 68/200 ref. junho/2023 juros da lei 457/17				
				Arrecadado no dia :	40.588,50-
10/07/2023	Arrecadacao da Receita			11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro	40.335,81-

Conta = 294 - CPSS Patronal Parc. Serv Ativo - Juros - Plano Financeiro - 7.2.1.5.03.0.6.00.01.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Contr. patronal parcela 69/200 ref. julho/2023 juros da lei 457/17				
10/07/2023	Arrecadacao da Receita			11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro	788,98-
	Contr. segurado parcela 69/200 ref. julho/2023 juros da lei 457/17				
				Arrecadado no dia :	41.124,79-
23/08/2023	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	40.592,42-
	Contr. patronal parcela 70/200 ref. agosto/2023 juros da lei 457/17				
	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	794,01-
	Contr. segurado parcela 70/200 ref. agosto/2023 juros da lei 457/17				
				Arrecadado no dia :	41.386,43-
12/09/2023	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	41.029,76-
	Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - juros				
	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	802,55-
	Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 71/200 - ref. setembro-2023 - juros				
				Arrecadado no dia :	41.832,31-
18/10/2023	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	41.558,88-
	Parcelamento Lei n.457/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Financeiro				
	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	812,90-
	Parcelamento Lei n.457/2017 - parcela n. 72/200 - ref. outubro/2023 - P.Financeiro				
				Arrecadado no dia :	42.371,78-
22/11/2023	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	42.122,09-
	Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P.Financeiro				
	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	823,93-
	Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P.Financeiro				
				Arrecadado no dia :	42.946,02-
11/12/2023	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	42.667,39-
	Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Financeiro - juros				
	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	834,59-
	Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Financeiro - juros				
				Arrecadado no dia :	43.501,98-
				Total Arrecadado :	482.940,48-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 274 - Taxa de Administracao - 7.6.1.1.50.1.1.01.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 1.050.000,00

Arrecadado Acumulado = 1.096.071,97
Diferenca ..... = 46.071,97

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2023	Previsao da Receita				1.050.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
10/01/2023	Arrecadacao da Receita			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despesas Ad	1.096.071,97-
	Taxa de Administracao para as despesas administrativas, repassada pela prefeitura de todo Exercicio de 2023				
				Arrecadado no dia :	1.096.071,97-
				Total Arrecadado :	1.096.071,97-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 282 - Restituicoes - Salario Familia - Plano Financeiro - 1.9.2.2.99.0.1.00.14.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 3.500,00

Arrecadado Acumulado = 3.665,52
Diferenca ..... = 165,52

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2023	Previsao da Receita				3.500,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
30/01/2023	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	292,32-
	Restituicao Salario Familia ref. dezembro/2022				
				Arrecadado no dia :	292,32-
07/02/2023	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	292,32-
	Restituicao Salario Familia ref. janeiro/2023				
				Arrecadado no dia :	292,32-
03/03/2023	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	292,32-
	Restituicao salario familia ref. fevereiro/2023				
				Arrecadado no dia :	292,32-
06/04/2023	Arrecadacao da Receita			11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro	309,84-
	Restituicao Salario Familia re. marco/2023				
				Arrecadado no dia :	309,84-
11/05/2023	Arrecadacao da Receita			11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro	309,84-
	Retituicao Salario Familia ref. abril/2023				
				Arrecadado no dia :	309,84-
07/06/2023	Arrecadacao da Receita			11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro	309,84-
	Restituicao salario familia ref. maio/2023				
				Arrecadado no dia :	309,84-
04/07/2023	Arrecadacao da Receita			11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro	309,84-
	Restituicao salario familia ref. junho/2023				
				Arrecadado no dia :	309,84-
08/08/2023	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	309,84-
	Restituicao salario familia ref. julho/2023				
				Arrecadado no dia :	309,84-
12/09/2023	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	309,84-
	Restituicao Salario familia inativos e pensionistas - ref. agosto-2023				
				Arrecadado no dia :	309,84-
06/10/2023	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	309,84-
	Restituicao salario familia - ref. setembro/2023 - inativos e pensionistas - P. Financeiro.				
				Arrecadado no dia :	309,84-
16/11/2023	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	309,84-
	RESTITUICAO SALARIO FAMILIA - PLANO FINANCEIRO				
				Arrecadado no dia :	309,84-
06/12/2023	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	309,84-
	Restituicao salario familia - ref. novembro/23 -				

Conta = 282 - Restituicoes - Salario Familia - Plano Financeiro - 1.9.2.2.99.0.1.00.14.00

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	inativos e pensionistas.				
				Arrecadado no dia :	309,84-
				Total Arrecadado :	3.665,52-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 283 - Restituicoes - Salario Familia - Plano Previdenciario - 1.9.2.2.99.0.1.00.15.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 3.500,00

Arrecadado Acumulado = 3.213,96
Diferenca ..... = -286,04

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2023	Previsao da Receita				3.500,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
30/01/2023	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	219,24-
	Restituicao Salario Familia ref. dezembro/2022				
				Arrecadado no dia :	219,24-
07/02/2023	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	219,24-
	Restituicao Salario Familia ref. janeiro/2023				
				Arrecadado no dia :	219,24-
03/03/2023	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	219,24-
	Restituicao salario familia ref. fevereiro/2023				
				Arrecadado no dia :	219,24-
06/04/2023	Arrecadacao da Receita			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	232,38-
	Restituicao Salario Familia re. marco/2023				
				Arrecadado no dia :	232,38-
11/05/2023	Arrecadacao da Receita			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	232,38-
	Retituicao Salario Familia ref. abril/2023				
				Arrecadado no dia :	232,38-
07/06/2023	Arrecadacao da Receita			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	232,38-
	Restituicao salario familia ref. maio/2023				
				Arrecadado no dia :	232,38-
04/07/2023	Arrecadacao da Receita			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	309,85-
	Restituicao salario familia ref. junho/2023				
				Arrecadado no dia :	309,85-
08/08/2023	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	309,85-
	Restituicao salario familia ref. julho/2023				
				Arrecadado no dia :	309,85-
12/09/2023	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	309,85-
	Restituicao Salario familia inativos e pensionistas - ref. agosto-2023				
				Arrecadado no dia :	309,85-
06/10/2023	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	309,85-
	Restituicao salario familia - ref. setembro/2023 - inativos e pensionistas - P. Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	309,85-
16/11/2023	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	309,85-
	RESTITUICAO SALARIO FAMILIA - PLANO PREVIDENCIARIO				
				Arrecadado no dia :	309,85-
06/12/2023	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	309,85-
	Restituicao salario familia - ref. novembro/23 -				

Conta = 283 - Restituicoes - Salario Familia - Plano Previdenciario - 1.9.2.2.99.0.1.00.15.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	inativos e pensionistas.				
				Arrecadado no dia :	309,85-
				Total Arrecadado :	3.213,96-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 313 - CPSS-Pacelamento Servidor Ativo Principal - Plano Prev - 7.2.1.5.03.0.1.00.02.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 0,00

Arrecadado Acumulado = 1.503.082,92
Diferenca ..... = 1.503.082,92

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
20/01/2023	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	33.497,92-
	Contr. patronal pacela 63/200 ref. janeiro/2023 principal da lei 458/17				
	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	3.780,84-
	Contr. segurado pacela 63/200 ref. janeiro/2023 principal da lei 458/17				
	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	22.144,13-
	Contr. patronal pacela 41/60 ref. janeiro/2023 principal da lei 2197/19				
	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	31.781,45-
	Contr. patronal pacela 41/60 ref. janeiro/2023 principal da lei 2196/19				
	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	34.052,57-
	Contr. patronal pacela 33/60 ref. janeiro/2023 principal da lei 2217/20				
				Arrecadado no dia :	125.256,91-
17/02/2023	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	3.780,84-
	Contr. segurado parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 principal da lei 458/17				
	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	33.497,92-
	Contr. patronal parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 principal da lei 458/17				
	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	31.781,45-
	Contr. patronal parcela 42/60 ref. fevereiro/2023 principal da lei 2196/19				
	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	22.144,13-
	Contr. patronal parcela 42/60 ref. fevereiro/2023 principal da lei 2197/19				
	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	34.052,57-
	Contr. patronal parcela 34/60 ref. fevereiro/2023 principla da lei 2217/20				
				Arrecadado no dia :	125.256,91-
24/03/2023	Arrecadacao da Receita			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	3.780,84-
	Contr. segurado parcela 65/200 ref. marco/2023 principal da lei 458/17				
	Arrecadacao da Receita			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	33.497,92-
	Contr. patronal parcela 65/200 ref. marco/2023 principal da lei 458/17				
	Arrecadacao da Receita			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	31.781,45-
	Contr. patronal parcela 43/60 ref. marco/2023 principal da lei 2196/19				
	Arrecadacao da Receita			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	22.144,13-
	Contr. patronal parcela 43/60 ref. marco/2023 principal da lei 2197/19				
	Arrecadacao da Receita			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	34.052,57-
	Contr. patronal parcela 35/60 ref. marco/2023 principal da lei 2217/20				

Conta = 313 - CPSS-Pacelamento Servidor Ativo Principal - Plano Prev - 7.2.1.5.03.0.1.00.02.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
				Arrecadado no dia :	125.256,91-
18/04/2023	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 66/200 ref. abril/2023 principal da lei 458/17			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	33.497,92-
	Arrecadacao da Receita Contr. segurado parcela 66/200 ref. abril/2023 principal da lei 458/17			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	3.780,84-
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 44/60 ref. abril/2023 principal da lei 2196/19			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	31.781,45-
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 44/60 ref. abril/2023 principal da lei 2197/19			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	22.144,13-
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 36/60 ref. abril/2023 principal da lei 2217/2020			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	34.052,57-
				Arrecadado no dia :	125.256,91-
17/05/2023	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 67/200 ref. maio/223 principal da lei 458/2023			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	33.497,92-
	Arrecadacao da Receita Contr. segurado parcela 67/200 ref. maio/223 principal da lei 458/2023			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	3.780,84-
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 45/60 ref. maio/223 principal da lei 2196/19			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	31.781,45-
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 45/60 ref. maio/23 principal da lei 2197/19			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	22.144,13-
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 37/60 ref. maio/23 principal da lei 2217/20			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	34.052,57-
				Arrecadado no dia :	125.256,91-
13/06/2023	Arrecadacao da Receita Contr. segurado parcela 68/200 ref. junho/2023 principal da lei 458/17			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	3.780,84-
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 68/200 ref. junho/2023 principal da lei 458/17			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	33.497,92-
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 46/60 ref. junho/2023 principal da lei 2.1968/19			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	31.781,45-
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 46/60 ref. junho/2023 principal da lei 2.197/19			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	22.144,13-
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 38/60 ref. junho/2023 principal da lei 2.217/20			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	34.052,57-
				Arrecadado no dia :	125.256,91-
10/07/2023	Arrecadacao da Receita Contr. segurado parcela 69/200 ref. julho/2023 principal da lei 458/17			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	3.780,84-
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 69/200 ref. julho/2023 principal da lei 458/17			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	33.497,92-
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 47/60 ref. julho/2023			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	31.781,45-

Conta = 313 - CPSS-Pacelamento Servidor Ativo Principal - Plano Prev - 7.2.1.5.03.0.1.00.02.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	principal da lei 2.196/19				
10/07/2023	Arrecadacao da Receita		11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	22.144,13-
	Contr. patronal parcela 47/60 ref. julho/2023				
	principal da lei 2.197/19				
	Arrecadacao da Receita		11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	34.052,57-
	Contr. patronal parcela 39/60 ref. julho/2023				
	principal da lei 2.217/20				
				Arrecadado no dia :	125.256,91-
23/08/2023	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	3.780,84-
	Contr. segurado parcela 70/200 ref. agosto/2023				
	principal da lei 458/17				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	33.497,92-
	Contr. patronal parcela 70/200 ref. agosto/2023				
	principal da lei 458/17				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	34.052,57-
	Contr. patronal parcela 40/60 ref. agosto/2023				
	principal da lei 2217/20				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	31.781,45-
	Contr. patronal parcela 48/60 ref. agosto/2023				
	principal da lei 2196/19				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	22.144,13-
	Contr. patronal parcela 48/60 ref. agosto/2023				
	principalda lei 2197/19				
				Arrecadado no dia :	125.256,91-
12/09/2023	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	33.497,92-
	Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 71/200 - ref.				
	setembro-2023 - Principal.				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	3.780,84-
	Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 71/200 - ref.				
	setembro-2023 - Principal.				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	31.781,45-
	Parcelamento Lei 2.196/2019- parcela 49/60 - ref.				
	setembro-2023 - Principal.				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	22.144,13-
	Parcelamento Lei 2.197/2019- parcela 49/60 - ref.				
	setembro-2023 - Principal.				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	34.052,57-
	Parcelamento Lei 2.217/2020- parcela 41/60 - ref.				
	setembro-2023 - Principal.				
				Arrecadado no dia :	125.256,91-
18/10/2023	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	33.497,92-
	Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela n. 72/200				
	- ref. outubro/2023 - P.Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	3.780,84-
	Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela n. 72/200				
	- ref. outubro/2023 - P.Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	31.781,45-
	Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela n. 50/60				
	- ref. outubro/2023 - P.Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	22.144,13-
	Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela n. 50/60				
	- ref. outubro/2023 - P.Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	34.052,57-
	Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela n. 42/60				
	- ref. outubro/2023 - P.Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	125.256,91-
22/11/2023	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	34.052,57-

Conta = 313 - CPSS-Pacelamento Servidor Ativo Principal - Plano Prev - 7.2.1.5.03.0.1.00.02.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Parcelamento Lei n. 294/2020 - parcela 43/60 - ref. novembro/2023 - P.Previdenciario				
22/11/2023	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	33.497,92-
	Parcelamento Lei n.45/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P.Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	3.780,84-
	Parcelamento Lei n.458/2017 - parcela 73/200 - ref. novembro/2023 - P.Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	31.781,45-
	Parcelamento Lei n.631/2019 - parcela 51/60 - ref. novembro/2023 - P.Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	22.144,13-
	Parcelamento Lei n.651/2019 - parcela 51/60 - ref. novembro/2023 - P.Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	125.256,91-
11/12/2023	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	33.497,92-
	Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciario - principal				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	3.780,84-
	Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciario - principal				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	31.781,45-
	Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 52/60 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciario -principal				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	22.144,13-
	Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 52/60 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciario -principal				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	34.052,57-
	Parcelamento Lei n. 2.217/20 parcela 44/60 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciario - principal				
				Arrecadado no dia :	125.256,91-
				Total Arrecadado :	1.503.082,92-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 314 - CPSS Patronal Parc. Serv Ativo - Juros - Plano Prev - 7.2.1.5.03.0.6.00.02.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 0,00

Arrecadado Acumulado = 1.209.979,53
Diferenca ..... = 1.209.979,53

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
20/01/2023	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	24.810,76-
	Contr. patronal pacela 63/200 ref. janeiro/2023 juros da lei 458/17				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	2.800,34-
	Contr. segurado pacela 63/200 ref. janeiro/2023 juros da lei 458/17				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	16.021,36-
	Contr. patronal pacela 41/60 ref. janeiro/2023 juros da lei 2197/19				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	23.408,81-
	Contr. patronal pacela 41/60 ref. janeiro/2023 principal da lei 2196/19				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	21.431,20-
	Contr. patronal pacela 33/60 ref. janeiro/2023 juros da lei 2217/20				
				Arrecadado no dia :	88.472,47-
17/02/2023	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	2.866,28-
	Contr. segurado parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 juros da lei 458/17				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	25.395,04-
	Contr. patronal parcela 64/200 ref. fevereiro/2023 principal da lei 458/17				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	24.143,22-
	Contr. patronal parcela 42/60 ref. fevereiro/2023 juros da lei 2196/19				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	16.529,22-
	Contr. patronal parcela 42/60 ref. fevereiro/2023 juros da lei 2197/19				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	20.178,52-
	Contr. patronal parcela 34/60 ref. fevereiro/2023 juros da lei 2217/20				
				Arrecadado no dia :	89.112,28-
24/03/2023	Arrecadacao da Receita		11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	2.926,54-
	Contr. segurado parcela 65/200 ref. marco/2023 juros da lei 458/17				
	Arrecadacao da Receita		11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	25.928,82-
	Contr. patronal parcela 65/200 ref. marco/2023 juros da lei 458/17				
	Arrecadacao da Receita		11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	24.837,01-
	Contr. patronal parcela 43/60 ref. marco/2023 principal da lei 2196/19				
	Arrecadacao da Receita		11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	17.009,00-
	Contr. patronal parcela 43/60 ref. marco/2023 juros da lei 2197/19				
	Arrecadacao da Receita		11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	21.889,50-
	Contr. patronal parcela 35/60 ref. marco/2023 juros da lei 2217/20				

Conta = 314 - CPSS Patronal Parc. Serv Ativo - Juros - Plano Prev - 7.2.1.5.03.0.6.00.02.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
				Arrecadado no dia :	92.590,87-
18/04/2023	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 66/200 ref. abril/2023 juros da lei 458/17			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	26.656,50-
	Arrecadacao da Receita Contr. segurado parcela 66/200 ref. abril/2023 juros da lei 458/17			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	3.008,66-
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 44/60 ref. abril/2023 juros da lei 2196/19			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	25.713,49-
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 44/60 ref. abril/2023 juros da lei 2197/19			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	17.615,09-
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 36/60 ref. abril/2023 juros da lei 2217/2020			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	22.776,27-
				Arrecadado no dia :	95.770,01-
17/05/2023	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 67/200 ref. maio/223 juros da lei 458/2023			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	27.311,96-
	Arrecadacao da Receita Contr. segurado parcela 67/200 ref. maio/223 juros da lei 458/2023			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	3.082,65-
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 45/60 ref. maio/23 juros da lei 2196/19			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	26.522,89-
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 45/60 ref. maio/23 juros da lei 2197/19			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	18.174,82-
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 37/60 ref. maio/23 juros da lei 2217/20			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	23.600,00-
				Arrecadado no dia :	98.692,32-
13/06/2023	Arrecadacao da Receita Contr. segurado parcela 68/200 ref. junho/2023 principal da lei 458/17			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	3.150,40-
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 68/200 ref. junho/2023 juros da lei 458/17			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	27.912,27-
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 46/60 ref. junho/2023 juros da lei 2.1968/19			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	27.282,28-
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 46/60 ref. junho/2023 juros da lei 2.197/19			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	18.699,95-
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 38/60 ref. junho/2023 principal da lei 2.217/20			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	24.373,26-
				Arrecadado no dia :	101.418,16-
10/07/2023	Arrecadacao da Receita Contr. segurado parcela 69/200 ref. julho/2023 juros da lei 458/17			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	3.192,03-
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 69/200 ref. julho/2023 juros da lei 458/17			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	28.281,09-
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 47/60 ref. julho/2023			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	27.822,30-

Conta = 314 - CPSS Patronal Parc. Serv Ativo - Juros - Plano Prev - 7.2.1.5.03.0.6.00.02.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	juros da lei 2.196/19				
10/07/2023	Arrecadacao da Receita		11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	19.073,41-
	Contr. patronal parcela 47/60 ref. julho/2023				
	juros da lei 2.197/19				
	Arrecadacao da Receita		11605	C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenci	24.933,90-
	Contr. patronal parcela 39/60 ref. julho/2023				
	juros da lei 2.217/20				
				Arrecadado no dia :	103.302,73-
23/08/2023	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	3.212,34-
	Contr. segurado parcela 70/200 ref. agosto/2023				
	juros da lei 458/17				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	28.461,01-
	Contr. patronal parcela 70/200 ref. agosto/2023				
	juros da lei 458/17				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	25.310,59-
	Contr. patronal parcela 40/60 ref. agosto/2023				
	juros da lei 2217/20				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	28.180,74-
	Contr. patronal parcela 48/60 ref. agosto/2023				
	juros da lei 2196/19				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	19.321,27-
	Contr. patronal parcela 48/60 ref. agosto/2023				
	juros lei 2197/19				
				Arrecadado no dia :	104.485,95-
12/09/2023	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	28.767,65-
	Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 71/200 - ref.				
	setembro-2023 - juros.				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	3.246,95-
	Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 71/200 - ref.				
	setembro-2023 - juros.				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	28.661,65-
	Parcelamento Lei 2.196/2019 - parcela 49/60 -				
	ref. setembro-2023 - juros.				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	19.653,83-
	Parcelamento Lei 2.197/2019 - parcela 49/60 -				
	ref. setembro-2023 - juros.				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	25.806,64-
	Parcelamento Lei 2.217/2020 - parcela 41/60 -				
	ref. setembro-2023 - juros.				
				Arrecadado no dia :	106.136,72-
18/10/2023	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	29.138,63-
	Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela n. 72/200				
	- ref. outubro/2023 - P.Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	3.288,82-
	Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela n. 72/200				
	- ref. outubro/2023 - P.Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	29.205,57-
	Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela n. 50/60				
	- ref. outubro/2023 - P.Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	20.029,96-
	Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela n. 50/60				
	- ref. outubro/2023 - P.Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	26.371,40-
	Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela n. 42/60				
	- ref. outubro/2023 - P.Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	108.034,38-
22/11/2023	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	26.952,75-

Conta = 314 - CPSS Patronal Parc. Serv Ativo - Juros - Plano Prev - 7.2.1.5.03.0.6.00.02.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Parcelamento Lei n.294/2020 - parcela 43/60 - ref. novembro/2023 - P.Previdenciario				
22/11/2023	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	29.533,52-
	Parcelamento Lei n.458/2017 - parcela 73/200- ref. novembro/2023 - P.Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	3.333,39-
	Parcelamento Lei n.458/2017 - parcela 73/200- ref. novembro/2023 - P.Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	29.770,51-
	Parcelamento Lei n.631/2019 - parcela 51/60- ref. novembro/2023 - P.Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	20.420,64-
	Parcelamento Lei n.651/2019 - parcela 51/60- ref. novembro/2023 - P.Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	110.010,81-
11/12/2023	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	29.915,86-
	Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciario - juros				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	3.376,53-
	Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 74/200 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciario - juros				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	20.806,08-
	Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 52/60 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciario - juros				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	30.327,89-
	Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 52/60 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciario - juros				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	27.526,47-
	Parcelamento Lei n. 2.217/20 parcela 44/60 - ref. dezembro/2023 - P. Previdenciario - juros				
				Arrecadado no dia :	111.952,83-
				Total Arrecadado :	1.209.979,53-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 338 - Principal Compensacoes Estados -Massa 2-Plano Previdenciario - 1.9.9.9.03.0.1.00.04.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 0,00

Arrecadado Acumulado = 22.136,36
Diferenca ..... = 22.136,36

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
07/08/2023	Arrecadacao da Receita Comprev previdenciario SPPREV ref. junho/2023		10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	19.144,96-
				Arrecadado no dia :	19.144,96-
08/09/2023	Arrecadacao da Receita Credito Comprev ref. comp. julho-2023 - P. Previdenciario - entre Estado.		10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	598,28-
				Arrecadado no dia :	598,28-
06/10/2023	Arrecadacao da Receita Comprev ref, agosto/2023 - Estado.		10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	598,28-
				Arrecadado no dia :	598,28-
08/11/2023	Arrecadacao da Receita COMPREV ESTADOS - PLANO PREVIDENCIARIO - REF. SET/2023		10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	598,28-
				Arrecadado no dia :	598,28-
07/12/2023	Arrecadacao da Receita Creditos Comprev ref. outubro e 13o salario/2023 - Estado - P. Previdenciario.		10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	1.196,56-
				Arrecadado no dia :	1.196,56-
				Total Arrecadado :	22.136,36-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 347 - Restituicoes - Auxilio Natalidade - Plano Previdenciario - 1.9.2.2.99.0.1.00.16.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 0,00

Arrecadado Acumulado = 1.549,30
Diferenca ..... = 1.549,30

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
10/10/2023	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.549,30-
	Restituicao Auxilio Natalidade conf, processo n. 72/2023 - Sra. Juliana Gomes				
				Arrecadado no dia :	1.549,30-
				Total Arrecadado :	1.549,30-

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 26/Mar/2024, 09h e 06m.